ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	10/04/2024 00:00	**Fecha Fin:**	10/04/2024 00:00
Lugar:	Regional_Cundinamarca		
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:	**Fundación 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_Cundinamarca	**Centro Zonal:**	CZ_SOACHA			**N° de Contrato o Convenio**	25002882024
N° CDP	**43424**	**N° RP**	**142724**	**FECHA ACTA INICIO**	**11/03/2024**	**Cupos Contratados:**	**300**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centros_de_Desarrollo_Infantil_-CDI_SIN_ARRIENDO	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
300	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LINA MARCELA FARFAN RODRIGUEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	KAREN MORALES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 09/03/2024	**Hasta:**	31/07/2024	**Fecha aprob. póliza:**	11/03/2024
Póliza N° 1 del CTO	33-40-101078659	**Poliza N° 2**	0	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	Olga Lucia Rivera Urrea			**Cédula RL:**	51.624.790
Email Representante L.	gerencia@fundacionhogarintegral.org			**NIT EAS:**	800.048.102-2
Telefono o Cel R.L	564 88 59			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 901,361,700			**Valor Aportes EAS:**	$ 9,013,617
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 9,013,617
VALOR APORTE ICBF	$ 901,361,700			**Valor Actual del CTO:**	$ 910,375,317

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 901,361,700	$ 9,013,617	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 901,361,700	$ 9,013,617	$ 910,375,317
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$901,361,700**	**$9,013,617**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$901,361,700**	**$9,013,617**	**$910,375,317**

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	08/04/2024		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:

Se presenta presupuesto por valor de NOVECIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($ 910.375.317,00) con vigencia hasta el 31 de julio del 2024, donde el valor por ICBF es de NOVECIENTOS UNMILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 901.361.700,00) y por contrapartida es de NUEVE MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE($ 9.013.617,00).

a. El talento humano se conformará por:

CARGO	*CANTIDAD T.H*
Coordinador/a	2
Docente	15
Profesional de Atención Psicosocial	2
Profesional de Nutrición	2
Auxiliar pedagógico	6
Manipulador de alimentos	6
Auxiliar de Servicios Generales	4
Auxiliar administrativo	2

b. La póliza de los beneficiarios se paga al inicio del contrato, por lo que se traslada todo el presupuesto de la vigencia al mes de marzo.
c. Se realiza descuento de jornada pedagógica en el rubro de alimentación, excepto los meses de marzo por semana santa.

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	$ 143,779,200	$ 0	$ 143,779,200	$ 307,690,800	$ 0	$ 307,690,800	$ 0
Marzo	$ 160,755,075	$ 91,161,045	$ 69,594,030	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 145,958,700	$ 0	$ 0	$ 283,800,600	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 143,779,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 137,240,700	$ 0	$ 0	$ 309,870,300	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 169,848,825	$ 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	**$ 901,361,700**	**$ 91,161,045**	**$ 213,373,230**	**$ 901,361,700**	**$ 0**	**$ 307,690,800**	**$ 0**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

se reconoce los siguientes rubros en el mes de marzo
del rubro de talento humano se tiene en cuenta el pago desde el 11 de marzo fecha que quedo el acta de inicio (20 dias), mas alistamiento.
planilla de seguridad social 9464925727; 9464915097 y 9465303430
del rubro de servicios publicos solo se reconoce telefonia e internet, los demas servicios publicos correspondn a fechas donde la fundacion no estaba contratada con ICBF.

COORDINADOR/A	$4,910,125
DOCENTES PERFIL 1	$24,213,513
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$3,464,725
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$3,212,745
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$8,574,690
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$12,164,075
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$9,522,649
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$3,041,225
SERVICIOS PÚBLICOS	$240,068
GASTOS OPERATIVOS	$360,000
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$1,503,000
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$963,600

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$2,388,940
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$792,436
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$341,994
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$15,467,260

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	$ 143,779,200	$ 143,779,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143,779,200
Marzo	$ 3,350,332	$ 66,243,698	$ 69,594,030	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213,373,230
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	$ 3,350,332	$ 210,022,898	$ 213,373,230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213,373,230

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 901,361,700	**$ 91,161,045**	34%	10%	-23.67%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

se reconoce como ahorro el rubro de servicios publicos $2.117.932; gastos operativos $450.000; polizas $ 300.600 y mantenimietno $481.800
queda como inejecucion los rubros de talento humano $45.066.878, material didactico $385.964; aseo $ 191.406 y alimentación por días y cupos no ejecuctados $17.436.075 e inasistencias $1968815

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 9,421,433
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0550009900355356

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

se prsenta una carga provisional por valor de $9421433

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 PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA 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	300	277	23	$ 17,436,075	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1,968,815	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)				$ 46,838,808	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 66,243,698				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

queda como inejecucion los rubros de talento humano $45.066.878, material didactico $385.964; aseo $ 191.406 y alimentación por días y cupos no ejecuctados $17.436.075 e inasistencias $1968815

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	se reconoce el pago de mantenimiento de los CDI´S por valor de $6.794.900 y el servicio de vigilancia y mantenimiento de equipos por valor de $443.743
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 9,013,617	$ 7,238,643	$ 1,774,974	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 9,013,617**	**$ 7,238,643**	**$ 1,774,974**	

7. Observaciones Generales.

LA EAS presenta los soportes e informe necesarios para la legalziación

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

en el momento de radicar los soportes deben recordar adjuntar las dispersiones de pago detrás de cada factura por cada uno de los rubros que se ejecuten, sin importar que no hayan sido canceldas dentro del mes

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
LINA MARCELA FARFAN RODRIGUEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lina.farfan@icbf.gov.co	
KAREN MORALES	APOYO FINANCIERO ICBF	karen.moralesm@icbf.gov.co	
Olga Lucia Rivera Urrea	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerencia@fundacionhogarintegral.org	
0	0	0	
0	0	0	