ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	15/08/2024 00:00	Fecha Fin:	15/08/2024 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:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	13/05/2024		NO	

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	$ 143,779,200	$ 0	$ 143,779,200	$ 307,690,800	$ 0	$ 307,690,800	$ 0
Marzo	$ 160,755,075	$ 85,304,843	$ 75,450,232	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 145,958,700	$ 137,825,601	$ 8,133,099	$ 283,800,600	$ 307,690,800	-$ 23,890,200	$ 203,511,500
Mayo	$ 143,779,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 137,240,700	$ 0	$ 0	$ 309,870,300	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 145,958,700	$ 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	$ 23,890,125	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 901,361,700**	**$ 223,130,444**	**$ 227,362,531**	**$ 901,361,700**	**$ 307,690,800**	**$ 283,800,600**	**$ 203,511,500**

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:

se reconoce el pago de los rubros:
numero de planilla de seguridad No. de planilla 9466263917 y 9466497869 y 9466260117pagadas el día 30/04/2024.

COORDINADOR/A	$5,356,588
DOCENTES PERFIL 1	$37,245,451
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$3,773,788
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$3,773,788
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$15,263,388
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$15,263,388
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$8,846,788
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$3,332,788
SERVICIOS PÚBLICOS	$372,588
GASTOS OPERATIVOS	$548,888
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$1,445,488
EL COSTOS FIJOS	**$99,229,544**
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$3,583,588
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$1,178,488
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$535,488
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$41,388,738

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	$ 72,099,900	$ 75,450,232	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219,229,432
Abril	$ 1,199,420	$ 6,933,679	$ 8,133,099	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,362,531
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	$ 4,549,752	$ 222,812,779	$ 227,362,531	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,362,531

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 901,361,700	**$ 223,130,444**	50%	25%	-25.22%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

queda de ahorros el rubro de servicios publicos $1.199.420
queda como inejecucion rubro de talento humano $2.472.969 y alimentacion $4.460.710

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 307,690,800
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 307,690,800
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 203,511,500
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 104,179,300
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 64,047,758
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 40,131,542
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 21,650,636
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 15,887
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 15,887

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

se realiza pago de rendimientos financiros en el mes de mayo
la diferencia saldo recursos vs extracto corresponde a pagos que realizo la EAS a otros proveedores que no corresponden al contrato, asi mismo; se pago mas de talento humano de lo que esta prespuestado.
La EAS debera asumir estos gastos.
en marzo se pago $9..915772 mas de los presupuestado en talento humano
en abril se pago $12.857.388 mas de los presupuestado en talento humano
pagos a proveedores que no correspnden al contrato $17.100.420

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	300	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 4,460,710	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)				$ 2,472,969	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 6,933,679				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

queda como inejecucion rubro de talento humano $2.472.969 y alimentacion $4.460.710

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Equipo de vigilancia (camaras de seuridad); mantenimiento de equipo de computo.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 9,013,617	$ 7,238,643	$ 1,774,974	
ABRIL	$ 0	$ 443,743	-$ 443,743	
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**	**$ 7,682,386**	**$ 1,331,231**	

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	