BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.M012.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	12	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	31/01/2024 15:00	Fecha y Hora Fin:	31/01/2024 18:00

Lugar:	Regional_Boyacá
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:	**COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA**

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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Boyacá	**Centro Zonal:**	CZ_SOGAMOSO			**N° de Contrato o Convenio**	15000912023
N° CDP	42823	**N° RP**	45923	FECHA ACTA INICIO	23/01/2023	**Cupos Contratados:**	180

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:
180	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MAGDA ROCIO MORANTES HERNANDEZ			Apoyo Financiero ICBF:	CLAUDIA HELENA PINZON MANCERA
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 23/01/2023	Hasta:	31/10/2023	Fecha aprob. póliza:	23/01/2023
Póliza N° 1 del CTO	600-47-994000067211	Poliza N° 2	600-74-994000010632	Nombre Ent. Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA
Representante Legal:	TERESA ROJAS VELA			Cédula RL:	46.354.416
Email Representante L.	hogabicoop2006@hotmail.com			NIT EAS:	826.000.831-0
Telefono o Cel R.L	3158835624			Fecha Vencimiento R. L:	
VIGENCIA ACTUAL — Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 649.007.820			Valor Aportes EAS:	$ 32.450.391
Adiciones al CTO:	$ 176.230.161			Adiciones Aportes EAS:	$ 8.811.508
Reducciones al CTO	$ 14.452.759			Total Aportes EAS:	$ 41.261.899
VALOR APORTE ICBF	$ 810.785.222			Valor Actual del CTO:	$ 852.047.121

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ 649.007.820	$ 32.450.391	$ 176.230.161	$ 8.811.508	$ 14.452.759	$ -	$ 810.785.222	$ 41.261.899	$ 852.047.121
TOTAL	$649.007.820	$32.450.391	$176.230.161	$8.811.508	$14.452.759	$0	$810.785.222	$41.261.899	$852.047.121

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:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	25/01/2024		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	$ 13.409.481	$ 13.409.481	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 74.083.685	$ 74.083.685	$ 0	$ 154.723.680	$ 154.723.680	$ 0	$ 70.026.913
Marzo	$ 74.334.015	$ 74.334.015	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.794.593
Abril	$ 66.443.351	$ 66.443.351	$ 0	$ 141.224.040	$ 141.224.040	$ 0	$ 62.339.879
Mayo	$ 73.260.232	$ 73.260.232	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.781.016
Junio	$ 78.153.295	$ 78.153.295	$ 0	$ 173.894.366	$ 173.894.366	$ 0	$ 81.574.761
Julio	$ 70.657.972	$ 70.657.972	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.235.500
Agosto	$ 72.088.183	$ 72.088.183	$ 0	$ 153.437.760	$ 153.437.760	$ 0	$ 64.454.321
Septiembre	$ 73.376.371	$ 73.376.371	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.535.786
Octubre	$ 73.043.026	$ 73.043.026	$ 0	$ 65.906.501	$ 65.906.501	$ 0	$ 68.322.973
Noviembre	$ 82.309.404	$ 82.309.404	$ 0	$ 121.598.875	$ 125.239.255	-$ 3.640.380	$ 74.535.865
Diciembre	$ 59.626.207	$ 59.626.207	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.533.300
TOTAL	$ 810.785.222	$ 810.785.222	$ 0	$ 810.785.222	$ 814.425.602	-$ 3.640.380	$ 804.134.907

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento es considerada 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:

SE APRUEBA PROPUESTA DE REINVERSION DE AHORROS POR VALOR DE $ 2.012.879 EN COMITE TECNICO OPERATIVO EL DIA 22/12/2023.

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	$ 1.617.099	$ 0	$ 1.617.099	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.617.099
Febrero	$ 3.880.675	$ 0	$ 3.880.675	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.497.774
Marzo	$ 454.162	$ 1.361.724	$ 1.815.886	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.313.660
Abril	$ 4.124.158	$ 1.530.968	$ 5.655.126	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.968.786
Mayo	$ 4.049.825	$ 1.050.322	$ 5.100.147	$ 5.951.936	$ 0	$ 0	$ 12.116.997
Junio	$ 4.123.831	$ 1.588.401	$ 5.712.232	$ 7.016.850	$ 0	$ 0	$ 10.812.379
Julio	$ 4.186.691	$ 1.153.974	$ 5.340.665	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.153.044
Agosto	$ 4.216.861	$ 1.491.673	$ 5.710.534	$ 0	$ 0	$ 10.812.379	$ 11.051.199
Septiembre	$ 4.112.884	$ 416.962	$ 4.529.846	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.581.045
Octubre	$ 4.114.623	$ 641.068	$ 4.755.691	$ 4.186.691	$ 1.153.974	$ 0	$ 14.996.071
Noviembre	$ 44.556	$ 1.327.255	$ 1.371.811	$ 10.714.623	$ 0	$ 3.640.380	$ 2.012.879
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.012.879	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 34.927.365	$ 10.562.347	$ 45.489.712	$ 29.882.979	$ 1.153.974	$ 14.452.759	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 810.785.222	$ 810.785.222	100%	100%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE REALIZA EJECUCION TOTAL DEL PRESUPUESTO.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 125.823.995
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 125.823.995
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 115.533.300
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 10.290.695
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 5.734.463
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 4.556.232
VALOR CONCILIADO	$ 4.556.232
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 43.872
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 43.872
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 70.649

Banco:	BCSC S A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24123135519

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCOOMEVA MES DE DICIEMBRE DE 2023	-$43.787
RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO CAJA SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2023	-$0,31
RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO CAJA SOCIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	-$8,00
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2023	-$0,74
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2023	-$0,37
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2023	-$0,41
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023	-$0,66
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2023	-$0,26
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2023	-$0,23
REINTEGRO RECURSOS NACION SALDO A SEPTIEMBRE 2023	$3.640.380
NOMINAS QUE REBOTARON FASE DE CIERRE LAS CUALES SE VUELVEN A GIRAR EN ENERO 2024	$859.650

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 TASAS COMPENSATORIAS:

Cualquier copia impresa de este documento es considerada 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

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	180	180	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 EJECUCION DE CONTRAPARTIDA SE REALIZA SEGÚN PROPUESTA APROBADA EN COMITÉ DE 28/11/2023,
FEBRERO	$ 3.605.599	$ 3.605.599	$ 0	
MARZO	$ 3.605.599	$ 3.605.599	$ 0	
ABRIL	$ 3.605.599	$ 3.605.599	$ 0	
MAYO	$ 3.605.599	$ 3.605.599	$ 0	
JUNIO	$ 3.605.599	$ 3.605.599	$ 0	
JULIO	$ 3.605.599	$ 3.605.599	$ 0	
AGOSTO	$ 3.605.599	$ 3.605.599	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 6.155.144	$ 6.155.144	$ 0	
OCTUBRE	$ 3.605.599	$ 3.605.599	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 2.163.363	$ 2.163.363	$ 0	
DICIEMBRE	$ 4.098.600	$ 4.098.600	$ 0	
Total	$ 41.261.899	$ 41.261.899	$ 0	

7. Observaciones Generales.

LAS CUENTAS POR PAGAR POR VALOR DE $8.850.315 SE CANCELARON EN ENERO 2024 . LA EAS ANEXO LOS PAGOS Y MOVIMIENTOS BANCARIOS DE ENERO 2024 DONDE SE EVIDENCIAN.

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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MAGDA ROCIO MORANTES HERNANDEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Magda.Morantes@icbf.gov.co	
CLAUDIA HELENA PINZON MANCERA	APOYO FINANCIERO ICBF	ClaudiaH.Pinzon@icbf.gov.co	
TERESA ROJAS VELA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hogabicoop2006@hotmail.com	
DEISY CARVAJAL	APOYO FINANCIERO EAS	hogabicoop2006@hotmail.com	Deisy Carvajal
0	0	0	