ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	11/09/2024 00:00	Fecha Fin:	11/09/2024 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:	$ 54,854,649			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 548,546
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 9,562,163
VALOR APORTE ICBF	$ 956,216,349			**Valor Actual del CTO:**	$ 965,778,512

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	$ 54,854,649	$ 548,546	$ -	$ -	$ 956,216,349	$ 9,562,163	$ 965,778,512
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$901,361,700**	**$9,013,617**	**$54,854,649**	**$548,546**	**$0**	**$0**	**$956,216,349**	**$9,562,163**	**$965,778,512**

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

Mes a legalizar:	AGOSTO
Fecha radicación EAS:	06/09/2024

¿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 INFORMACIÓN GENERAL:

se realiza prorroga del contrato hasta el 30 de septiembre, adicion por el valor de 55.403.195 y una reinversion de inejecuciones por 231.125.451.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307,690,800	$ 0	$ 307,690,800	$ 0
Marzo	$ 85,304,843	$ 85,304,843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 137,825,601	$ 137,825,601	$ 0	$ 283,800,600	$ 307,690,800	-$ 23,890,200	$ 203,511,500
Mayo	$ 140,016,280	$ 136,263,208	$ 3,753,072	$ 0	$ 73,777,702	-$ 73,777,702	$ 129,599,696
Junio	$ 137,240,700	$ 128,731,929	$ 8,508,771	$ 309,870,300	$ 0	$ 309,870,300	$ 4,808,235
Julio	$ 139,753,613	$ 137,895,681	$ 1,857,932	$ 0	$ 294,372,404	-$ 294,372,404	$ 264,866,037
Agosto	$ 148,105,387	$ 140,474,972	$ 7,630,415	$ 54,854,649	$ 0	$ 54,854,649	$ 69,207,086
Septiembre	$ 144,079,800	$ 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	**$ 956,216,349**	**$ 766,496,234**	**$ 21,750,190**	**$ 956,216,349**	**$ 675,840,906**	**$ 280,375,443**	**$ 671,992,554**

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:
planilla de seguridad social 9470706271 y 9470705921

COORDINADOR/A	$5,356,500
DOCENTES PERFIL 1	$37,243,431
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$3,779,700
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$3,779,700
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$13,269,900
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$13,269,900
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$8,846,700
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$3,317,700
SERVICIOS PÚBLICOS	$650,049
GASTOS OPERATIVOS	$540,000
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$7,650,487

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$3,583,500
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$1,178,400
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$533,400
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$37,175,005

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	$ 687,580	$ 6,828,412	$ 7,515,992	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234,878,523
Junio	$ 968,755	$ 7,540,016	$ 8,508,771	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243,387,294
Julio	$ 853,270	$ 7,209,749	$ 8,063,019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251,450,313
Agosto	$ 921,951	$ 6,708,464	$ 7,630,415	$ 6,205,087	$ 231,125,451	$ 0	$ 21,750,190
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	$ 7,981,308	$ 251,099,420	$ 259,080,728	$ 6,205,087	$ 231,125,451	$ 0	$ 21,750,190

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 956,216,349	**$ 766,496,234**	82%	80%	-2.27%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

queda comoahorro el rubro de servicios publicos $921.951
queda como inejecucion el rubro de talento humano $2472.959 y descuentos por inasistencia $4.235.495
se realiza distribucion de ahorros por valor de $6205087 aprobado por comité operativo para el rubro de mantenimiento
se realiza reinversion de inejecuciones aprobados mediante memorando en el mes de julio

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 73,055,438
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 73,055,438
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 69,207,086
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 3,848,352
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 3,848,352
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 52,547,902
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2,567
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 11,196

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

la eas realiza pago de rendimientos financieros del mes de agosto el 3 de septiembre 2024

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:

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				$ 4,235,495	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)				$ 2,472,959	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 6,708,454				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

queda como inejecucion el rubro de talento humano $2472.959 y descuentos por inasistencia $4.235.495

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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	$ 443,743	-$ 443,743	
JUNIO	$ 0	$ 443,743	-$ 443,743	
JULIO	$ 0	$ 443,743	-$ 443,743	
AGOSTO	$ 0	$ 443,743	-$ 443,743	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 548,546	$ 0	$ 0	
Total	**$ 9,562,163**	**$ 9,457,358**	**-$ 443,741**	

7. Observaciones Generales.

LA EAS presenta los soportes e informe necesarios para la legalización

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