ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	7/10/2022 12:00	Fecha y Hora Fin:	7/10/2022 12:00

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:	**CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL FUNDEHI**

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**	25003362022
N° CDP	32122	**N° RP**	466522	**FECHA ACTA INICIO** 1/07/2022	**Cupos Contratados:** 140

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:**
140	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ANDREA ELIANA BURGOS SORACA			**Apoyo Financiero ICBF:**	KAREN MORALES MARTINEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/07/2022	**Hasta:**	30/11/2022	**Fecha aprob. póliza:**	1/07/2022
Póliza N° 1 del CTO	14-40-101046417	**Poliza N° 2**	14-44-101157036	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ALEXANDER TOVAR OSORIO			**Cédula RL:**	101.384.423
Email Representante L.	0			**NIT EAS:**	830.123.253
Telefono o Cel R.L	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 231.694.960			**Valor Aportes EAS:**	$ 4.633.899
Adiciones al CTO:	$ 31.949.995			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 639.000
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 5.272.899
VALOR APORTE ICBF	$ 263.644.955			**Valor Actual del CTO:**	$ 268.917.854

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ 231.694.960	$ 4.633.899	$ 31.949.995	$ 639.000	$ -	$ -	$ 263.644.955	$ 5.272.899	$ 268.917.854
TOTAL	**$231.694.960**	**$4.633.899**	**$31.949.995**	**$639.000**	**$0**	**$0**	**$263.644.955**	**$5.272.899**	**$268.917.854**

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/09/2022		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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 50.984.989	$ 48.320.748	$ 2.664.241	$ 82.710.320	$ 82.710.320	$ 0	$ 7.388.245
Agosto	$ 52.993.009	$ 50.622.755	$ 2.370.254	$ 99.092.560	$ 0	$ 99.092.560	$ 59.516.960
Septiembre	$ 53.245.849	$ 51.179.605	$ 2.066.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.452.355
Octubre	$ 52.255.629	$ 0	$ 0	$ 81.842.075	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 54.165.479	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 263.644.955**	**$ 150.123.108**	**$ 7.100.739**	**$ 263.644.955**	**$ 82.710.320**	**$ 99.092.560**	**$ 98.357.560**

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 realizo una prorroga hasta el 30 de noviebre y una adicion por valor de $31.949.995 para la ejecucion del contrato
Se reconoce el pago de los rubros de talento humano incluyendo seguridad social y provsionpor valor de $35.883.749; servicios publicos $473.900; gastosoperativos $203.840; poliza $113.540; mantenimiento $287.700;material didactico $1.302.464; dotacion de aseo $443.800; elementos de bioseguridad $1.658.300 y alimentacion $12.373.468

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	$ 12.905.677	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 2.664.241	$ 2.664.241	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.664.241
Agosto	$ 700	$ 2.369.554	$ 2.370.254	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.034.495
Septiembre	$ 0	$ 2.066.244	$ 2.066.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.100.739
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	$ 700	$ 20.005.716	$ 7.100.739	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.100.739

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 263.644.955	**$ 150.123.108**	60%	57%	-2,69%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

quedaunainejecucion en losrubros de talento humano $1.561.156; material didactico $50.356; dotacion aseo $980 y alimentacion $453.752

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 15.805.115
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 15.805.115
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 31.452.355
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	-$ 15.647.240
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 7.565.152
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 23.212.392
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.243
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 17.950
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	03100062321

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En el extracto se refleja un saldo anterior por valor de $23.194.442 que corresponde al contrato anterior y se refleja como diferencia, mas rendimientos financieros por valor de $17950 que debe ser reintegrado.

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	140	140	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 453.752	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 1.561.156	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 51.336	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.066.244				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

quedaunainejecucion en losrubros de talento humano $1.561.156; material didactico $50.356; dotacion aseo $980 y alimentacion $453.752

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 1.158.475	$ 1.158.475	$ 0	
AGOSTO	$ 1.158.475	$ 1.158.475	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 1.158.475	$ 1.158.475	$ 0	
OCTUBRE	$ 1.158.474	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 639.000	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 5.272.899**	**$ 3.475.425**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

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
ANDREA ELIANA BURGOS SORACA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Andrea.Burgos@icbf.gov.co	
KAREN MORALES MARTINEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	Karen.moralesm@icbf.gov.co	
ALEXANDER TOVAR OSORIO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	0	
0	0	0	
0	0	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