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:	**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**	25002632024
N° CDP	**43524**	**N° RP**	**135924**	**FECHA ACTA INICIO**	**09/03/2024**	**Cupos Contratados:**	**140**

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:**
140	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LINA MARCELA FARFAN RODRIGUEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	KAREN MORALES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 07/03/2024	**Hasta:**	31/07/2024	**Fecha aprob. póliza:**	09/03/2024
Póliza N° 1 del CTO	14-40-101063275	**Poliza N° 2**	0	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ALEXANDER TOVAR OSORIO			**Cédula RL:**	79.474.197
Email Representante L.	dirección@fundehi.org			**NIT EAS:**	900.112.753-3
Telefono o Cel R.L	9039487			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 420,635,460			**Valor Aportes EAS:**	$ 4,206,355
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 4,206,355
VALOR APORTE ICBF	$ 420,635,460			**Valor Actual del CTO:**	$ 424,841,815

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 420,635,460	$ 4,206,355	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 420,635,460	$ 4,206,355	$ 424,841,815
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$420,635,460**	**$4,206,355**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$420,635,460**	**$4,206,355**	**$424,841,815**

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:	09/04/2024		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 INFORMACIÓN GENERAL:

Se presenta presupuesto por valor de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($ 424.841.815,00) con vigencia hasta el 31 de julio del 2024, donde el valor por ICBF es de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ 420.635.460,00) y por contrapartida es de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTAY CINCO PESOS MCTE ($ 4.206.355,00).
a. Se realiza traslados presupuestales, entre los rubros del talento humano, por la relación niño - adulto de cada unidad de servicio, en los cargos de auxiliar pedagógico ($2.653.638), manipulador de alimentos ($2.653.638), auxiliar de servicios generales ($1.201.556) y auxiliar administrativo ($3.316.855), de los ahorros de Docentes $10.547.508 y de los primeros 8 dias del mes de marzo del docentes se coge el valor de $4.451.367 para completar y dar cumplimiento con el salario mínimo legal vigentes a estos cargos.
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	$ 78,245,695	$ 0	$ 78,245,695	$ 143,589,040	$ 0	$ 143,589,040	$ 0
Marzo	$ 65,656,607	$ 45,612,483	$ 20,044,124	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 69,061,059	$ 0	$ 0	$ 132,440,280	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 68,043,959	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 64,992,659	$ 0	$ 0	$ 144,606,140	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 74,635,481	$ 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	**$ 420,635,460**	**$ 45,612,483**	**$ 98,289,819**	**$ 420,635,460**	**$ 0**	**$ 143,589,040**	**$ 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
planilla de seguridad social 76217396
se reconoce rubro de alimentacion por los dias de atencion que corresponde a 5 días y se realzia descuento por inasistencias.
rubro de servicios publicos no se reconoce porque los recibos publicos corresponde al mes de febrero donde la fundacion aun no prestaba los servicios al ICBF

COORDINADOR/A	$2,165,191
DOCENTES PERFIL 1	$15,377,282
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$1,513,980
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$1,675,667
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$5,697,445
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$5,697,445
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$3,798,302
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$1,834,655
SERVICIOS PÚBLICOS	$0
GASTOS OPERATIVOS	$65,000
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$586,170
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$674,520

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$1,672,300
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$399,170
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$248,920
ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	$4,206,435

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	$ 78,245,695	$ 78,245,695	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78,245,695
Marzo	$ 442,510	$ 19,601,614	$ 20,044,124	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98,289,819
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	$ 442,510	$ 97,847,309	$ 98,289,819	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98,289,819

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 420,635,460	**$ 45,612,483**	34%	11%	-23.37%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

se reconoce acomo ahorro el rubro de gastos operativos $187.000 y poliza $255.510
queda de inejecucion los rubros de talentohumano $6.403.699; servicios publicos $917.000; gastos operativos $63.000; aseo $150.750 y alimentacion $12.067.165

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	$ 4,872,175
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	3100062321

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

se prsenta una carga provisional por valor de $4872175

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	117	23	$ 11,188,100	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 879,065	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)				$ 7,534,449	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 19,601,614				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

queda de inejecucion los rubros de talentohumano $6.403.699; servicios publicos $917.000; gastos operativos $63.000; aseo $150.750 y alimentacion $12.067.165

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	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 4,206,355	$ 0	$ 0	
Total	**$ 4,206,355**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

se debe adjuntar los soportes necesarios y obligartorios para no retrasar las legalizaciones.

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	
ALEXANDER TOVAR OSORIO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	dirección@fundehi.org	Firmado digitalmente por Alexander Tovar Osorio. Fecha: 2024.05.07 11:50:02 -05'00'
0	0	0	
0	0	0	