ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/06/2024 00:00	Fecha Fin:	14/06/2024 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 continuación 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:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	10/05/2024		NO		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	$ 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	$ 59,735,540	$ 9,325,519	$ 132,440,280	$ 143,589,040	-$ 11,148,760	$ 87,891,338
Mayo	$ 68,043,959	$ 63,841,462	$ 4,202,497	$ 0	$ 34,270,250	-$ 34,270,250	$ 30,398,125
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	$ 169,189,485	$ 111,817,835	$ 420,635,460	$ 177,859,290	$ 98,170,030	$ 118,289,463

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

se reconcoes los siguietnes rubros
planilla desa seguridad social 77509475

COORDINADORA	$2,498,700
DOCENTES PERFIL I	$17,838,600
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL I	$1,783,860
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL I	$1,783,860
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$6,834,893
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$6,834,893
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$4,423,262
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$2,210,631
ARRIENDO	$0
SERVICIOS PÚBLICOS	$140,270
GASTOS OPERATIVOS	$252,486
SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$674,520

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$1,672,300
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$943,820
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$748,520
ALIMENTACIÓN CDI (RPF FORTALECIDA)	$16,279,294

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	$ 493,130	$ 8,832,389	$ 9,325,519	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107,615,338
Mayo	$ 0	$ 4,202,497	$ 4,202,497	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111,817,835
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	$ 935,640	$ 110,882,195	$ 111,817,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111,817,835

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 420,635,460	$ 169,189,485	67%	40%	-26.58%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

queda de ahorro del rubro de servicos publicos el valor de $140.270
queda de inejecucion el rubro de alimentos por valor de $4.062706

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 55,697,702
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 34,270,250
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 89,967,952
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 30,398,125
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 59,569,827
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 59,569,827
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 18,171,349
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4,798
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 13,900

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	9102

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

se realiza pago de rendimientos en el mes dejunio 7

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:

Powered by CamScanner

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				$ 4,202,497	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				$ 4,202,497				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

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	
0	0	0	
0	0	0	

Powered by CamScanner