BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	02/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	08/07/2024 00:00	Fecha Fin:	08/07/2024 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:	MARIA LIZETE CASTRO			**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:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	05/07/2024		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 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	$ 61,331,029	$ 3,661,630	$ 144,606,140	$ 0	$ 144,606,140	$ 50,023,070
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**	**$ 230,520,514**	**$ 115,479,465**	**$ 420,635,460**	**$ 177,859,290**	**$ 242,776,170**	**$ 168,312,533**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

se reconcoes los siguietnes rubros
planilla dese seguridad social 78263900

COORDINADOR/A	$2,499,700
DOCENTES PERFIL 1	$17,638,600
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$1,763,860
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$1,763,860
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$6,634,893
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$6,634,893
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$4,423,262
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$2,211,631
SERVICIOS PÚBLICOS	$651,090
GASTOS OPERATIVOS	$252,000
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$317,560

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$1,500,730
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$549,853
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$248,920
ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	$14,240,177

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	$ 439,470	$ 3,222,160	$ 3,661,630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115,479,465
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	$ 1,375,110	$ 114,104,355	$ 115,479,465	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115,479,465

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 420,635,460	**$ 230,520,514**	82%	55%	-27.45%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

queda de ahorro el rubro de servicios publicos $82.510 y matenimiento $356.960
queda de inejecución el rubro de material didactico $171.570 y alimentacion $1.285.128 u descuento por inasistencias $1.765.395

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 59,569,827
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 59,569,827
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 50,023,070
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 9,546,757
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 9,546,757
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 18,407,667
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 957
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 957

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	9102

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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				$ 1,765,395	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)				$ 1,456,765	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 3,222,160				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

queda de inejecución el rubro de material didactico $171.570 y alimentacion $1.285.128 u descuento por inasistencias $1.765.395

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
MARIA LIZETE CASTRO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	maria.castrog@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	

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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

* Escanear esta Acta debidamente Firmada y colocarla en la ruta especificada por la DPI

RECOMEDACIONES DE USO DE ESTE ARCHIVO:

1. HABILITE MACROS : ARCHIVO > CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > CONFIGURACION DE MACROS > HABILITAR TODAS LAS MACROS > CONFIAR EN EL ACCESO AL MODELO DE OBJETO DE PROYECTOS VBA > ACEPTAR

2. DESHABILITE VISTA PROTEGIDA: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > VISTA PROTEGIDA> DESMARCAR LAS TRES OPCIONES >ACEPTAR

3. HABILITAR UBICACIONES DE RED: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > UBICACIONES DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR UBICACIONES DE CONFIANZA QUE ESTEN EN LA RED > ACEPTAR

4. HABILITAR DOCUMENTOS DE CONFIANZA: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > DOCUMENTOS DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR QUE SEAN DE CONFIANZA LOS DOCUMENTOS DE UNA RED