ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº	12	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/01/2025 0:00	Fecha Fin:	26/01/2025 0:00

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 INFANCIA Y DESARROLLO**

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_GIRARDOT			**N° de Contrato o Convenio**	25002172024
N° CDP	37624	**N° RP**	103524	**FECHA ACTA INICIO**	27/02/2024	**Cupos Contratados:**	1048

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_SIN_ARRIENDO	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1048	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SCARLETT TOVAR ROJAS			**Apoyo Financiero ICBF:**	MAGDA LUCIA SANCHEZ PRADA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 27/02/2024	**Hasta:**	31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	27/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	24_B-100012111_1	**Poliza N° 2**	10_B-100045614_0	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS MUNDIAL
Representante Legal:	MARIA CAROLINA PERDOMO			**Cédula RL:**	52.264.386
Email Representante L.	direccciongeneral@cid.org.co			**NIT EAS:**	830082544-7
Telefono o Cel R.L	3176460751			**Fecha Vencimiento R. L:**	13/01/1900
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 3.697.189.944			**Valor Aportes EAS:**	$ 73.943.779
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	-$ 11.561.887
Reducciones al CTO	$ 578.094.346			**Total Aportes EAS:**	$ 62.381.892
VALOR APORTE ICBF	$ 3.119.095.598			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.181.477.490

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 3.697.189.944	$ 73.943.779	$ -	$ -	$ 578.094.346	$ 11.561.887	$ 3.119.095.598	$ 62.381.892	$ 3.181.477.490
TOTAL	**$3.697.189.944**	**$73.943.779**	**$0**	**$0**	**$578.094.346**	**$11.561.887**	**$3.119.095.598**	**$62.381.892**	**$3.181.477.490**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	7/01/2025		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:

La revision del informe se realizo el 20 de enero de 2025,

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	$ 284.690.462	$ 284.690.462	$ 0	$ 149.667.771	$ 0	$ 149.667.771	$ 0
Abril	$ 333.718.688	$ 333.718.688	$ 0	$ 0	$ 727.762.117	-$ 727.762.117	$ 432.155.478
Mayo	$ 348.541.930	$ 348.541.930	$ 0	$ 689.743.296	$ 689.743.296	$ 0	$ 412.443.466
Junio	$ 349.595.476	$ 349.595.476	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.602.611
Julio	$ 352.926.889	$ 352.926.889	$ 0	$ 689.743.296	$ 150.000.000	$ 539.743.296	$ 386.369.943
Agosto	$ 348.427.206	$ 348.427.206	$ 0	$ 0	$ 689.743.296	-$ 689.743.296	$ 359.169.765
Septiembre	$ 343.592.529	$ 343.592.529	$ 0	$ 689.743.296	$ 0	$ 689.743.296	$ 318.816.660
Octubre	$ 346.978.906	$ 346.978.906	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.375.554
Noviembre	$ 350.529.151	$ 350.529.151	$ 0	$ 689.743.296	$ 0	$ 689.743.296	$ 305.070.049
Diciembre	$ 60.094.361	$ 60.094.361	$ 0	$ 210.454.643	$ 861.846.889	-$ 651.392.246	$ 286.092.072
TOTAL	**$ 3.119.095.598**	**$ 3.119.095.598**	**$ 0**	**$ 3.119.095.598**	**$ 3.119.095.598**	**$ 0**	**$ 3.119.095.598**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

1- Para el mes de diciembre no hubo reprogramación, ya que se da terminación al contrato.

2-La ejecución total para el mes de diciembre teniendo en cuenta el valor reprogramado del mes anterior es de $ 198.055.326.
• EJECUCION DEL PERIODO□ □$221.655.742
• EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR:$23.600.416

Para el mes de diciembre se realiza desembolso del ICBF a la EAS por valor de $861.846.889 dando cumplimiento al valor total del contrato por valor de $3.119.095.598.
A corte del mes de noviembre la EAS cuenta con una ejecución por valor de $3.059.001.237, quedando como saldo del valor total del contrato $60.094.361, de los cuales $54.095.179 se toman de inejecuciones de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024. Así las cosas, se evidencia que la EAS presenta un sobregiro por valor de $ 161.561.381.
Para el mes de diciembre la EAS tenía programado un valor de $223.070.840, de lo cual ejecuto un valor de $221.655.742, no obstante, solamente se contaba con $60.094.361, debido a que en el mes de octubre la EAS no tuvo en cuenta el valor presupuestado al realizar la liberación de los recursos no ejecutados. Así las cosas, se evidencia que la EAS presenta un sobregiro por valor de $ 161.561.381, los cuales la EAS asume por recursos propios.

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	$ 365.065.255	$ 365.065.255	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.065.255
Marzo	$ 0	$ 120.913.005	$ 120.913.005	$ 0	$ 0	$ 0	$ 485.978.260
Abril	$ 0	$ 31.346.567	$ 31.346.567	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.324.827
Mayo	$ 0	$ 16.523.325	$ 16.523.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.848.152
Junio	$ 0	$ 15.469.779	$ 15.469.779	$ 0	$ 0	$ 0	$ 549.317.931
Julio	$ 0	$ 12.138.366	$ 12.138.366	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.456.297
Agosto	$ 0	$ 16.638.049	$ 16.638.049	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.094.346
Septiembre	$ 0	$ 21.472.726	$ 21.472.726	$ 0	$ 0	$ 0	$ 599.567.072
Octubre	$ 0	$ 18.086.349	$ 18.086.349	$ 0	$ 0	$ 578.094.346	$ 39.559.075
Noviembre	$ 0	$ 14.536.104	$ 14.536.104	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.095.179
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.095.179	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 632.189.525	$ 632.189.525	$ 0	$ 54.095.179	$ 578.094.346	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.119.095.598	**$ 3.119.095.598**	100%	100%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

A corte del mes de noviembre la EAS cuenta con una ejecución por valor de $3.059.001.237, quedando como saldo del valor total del contrato $60.094.361, de los cuales $54.095.179 se toman de inejecuciones de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024. Así las cosas, se evidencia que la EAS presenta un sobregiro por valor de $ 161.561.381.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 575.754.817
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 861.846.889
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 286.092.072
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 286.092.072
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 470.354.982
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 470.354.982
VALOR CONCILIADO	$ 470.354.982
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 130.531.120
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 8.288
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 8.838

Banco:	BANCO_DE_OCCIDENTE	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	219-88640-5

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA SALDO DE RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO HACE REFERENCIA AL MES DE DICIEMBRE POR VALOR DE $ 470.354.982 QUE CORRESPONDE A:
•PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR POR LA EAS A TERCEROS Y RECURSOS PROPIOS GIRADOS POR LA EAS A LA CUENTA MAESTRA CON EL FIN DE REALIZAR PAGOS DE LA EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 TASAS COMPENSATORIAS:

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA 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	1048	0	1048	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	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				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

A corte del mes de noviembre la EAS cuenta con una ejecución por valor de $3.059.001.237, quedando como saldo del valor total del contrato $60.094.361, de los cuales $54.095.179 se toman de inejecuciones de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024. Así las cosas, se evidencia que la EAS presenta un sobregiro por valor de $ 161.561.381.
Para el mes de diciembre la EAS tenía programado un valor de $223.070.840, de lo cual ejecuto un valor de $221.655.742, no obstante, solamente se contaba con $60.094.361, debido a que en el mes de octubre la EAS no tuvo en cuenta el valor presupuestado al realizar la liberación de los recursos no ejecutados. Así las cosas, se evidencia que la EAS presenta un sobregiro por valor de $ 161.561.381, los cuales la EAS asume por recursos propios.

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	$ 36.972.000	$ 36.972.000	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 25.409.892	$ 25.409.791	$ 101	
Total	**$ 62.381.892**	**$ 62.381.791**	**$ 101**	

7. Observaciones Generales.

La EAS realiza la entrega del complemento alimenticio Ración Para Preparara (RPP) en la segunda semana de diciembre por valor de $ 25.409.791

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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
SCARLETT TOVAR ROJAS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
MAGDA LUCIA SANCHEZ PRADA	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
MARIA CAROLINA PERDOMO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	direcciongeneral@cid.org.co	
YANETH TRIVIÑO	DIRECTORA FINANCIERA	direccionfinanciera@cid.org.co	
0	0	0	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012