ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	11/10/2025 15:00	Fecha Fin:	11/10/2025 16:00

Lugar:	Regional_Bogotá
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 INTEGRAL HUMANO CORDIN**

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_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_SAN_CRISTOBAL_SUR			**N° de Contrato o Convenio**	11008282025
N° CDP	154725	**N° RP**	128125	FECHA ACTA INICIO	11/02/2025	**Cupos Contratados:**	98

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:
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
98	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LUZ DARY GOYENECHE BELLO			**Apoyo Financiero ICBF:**	ERIKA ANDREA CESPEDES TERREROS
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 12/02/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	11/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101259196	**Poliza N° 2**	33-40-101083854	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SAS
Representante Legal:	LAURA VICTORIA GONZALEZ ABRIL			**Cédula RL:**	51.718.941
Email Representante L.	cdiviajerosmagicoscordin@gmail.com			**NIT EAS:**	830.072.816-2
Telefono o Cel R.L	3183307501			**Fecha Vencimiento R. L:**	25/02/2026
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 424.281.396			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 424.281.396			**Valor Actual del CTO:**	$ 424.281.396

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 424.281.396	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 424.281.396	$ -	$ 424.281.396
TOTAL	**$424.281.396**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$424.281.396**	**$0**	**$424.281.396**

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:	2/10/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se realiza cambio de enlace de seguimiento a la ejecución financiera del contrato asumiendo la contratista Erika Andrea Cespedes Terreros y como enlace técnico la profesional Yenny Paola Malagon Barahona.
Se solicita vía correo electrónico documentos para la legalización.

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	$ 36.596.703	$ 23.644.194	$ 12.952.509	$ 59.674.160	$ 0	$ 59.674.160	$ 0
Marzo	$ 47.504.061	$ 34.949.347	$ 12.554.714	$ 51.036.146	$ 59.674.160	-$ 8.638.014	$ 24.511.050
Abril	$ 55.105.006	$ 35.396.059	$ 19.708.947	$ 51.036.146	$ 102.072.292	-$ 51.036.146	$ 51.487.761
Mayo	$ 55.859.606	$ 38.975.661	$ 16.883.945	$ 51.036.146	$ 51.036.146	$ 0	$ 40.547.372
Junio	$ 53.595.806	$ 37.981.260	$ 15.614.546	$ 51.036.146	$ 51.036.146	$ 0	$ 27.817.664
Julio	$ 57.368.806	$ 51.303.379	$ 6.065.427	$ 51.036.146	$ 51.036.146	$ 0	$ 47.538.632
Agosto	$ 54.350.406	$ 46.654.842	$ 7.695.564	$ 51.036.146	$ 51.036.146	$ 0	$ 41.189.160
Septiembre	$ 63.901.002	$ 49.781.599	$ 14.119.403	$ 58.390.360	$ 0	$ 58.390.360	$ 39.263.484
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	**$ 424.281.396**	**$ 318.686.341**	**$ 105.595.055**	**$ 424.281.396**	**$ 365.891.036**	**$ 58.390.360**	**$ 272.355.123**

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:

Para el mes de septiembre la entidad no recibió desembolso programado
Se cancelan cuentas por pagar del mes de agosto
Nómina de septiembre por valor de $19.611.193
Dotación talento humano $133.000
Arriendo CL 41 A SUR 1D ESTE 68 por valor de $3.500.000
Servicios públicos: Enel $139.880, vanti $249.090, internet $110.299
Aseo $1.026.639
Mantenimiento $220.800 (fumigación y lavado de tanques)
Mantenimiento y adecuaciones $788.782
Gasto operativo $253.000 (elementos de botiquín)
Material didáctico $763.059
Ración: panadería $442.490 y cárnicos $1.805.354
Gravamen financiero por valor de $135.466
Para el mes de septiembre la entidad deja en cuentas por pagar lo siguiente:
Pago planilla seguridad social No. 9492997361 por valor de $6.454.000
Gastos operativos $139.500 (dotación jardín)
Mantenimiento $53.170
Ración: Panadería $661.741, Fruver $3.935.321, lácteos $2.080.843, abarrotes $1.199.566

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	$ 923.547	$ 12.028.962	$ 12.952.509	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.952.509
Marzo	$ 5.077.043	$ 7.477.671	$ 12.554.714	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.507.223
Abril	$ 12.516.213	$ 7.192.734	$ 19.708.947	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.216.170
Mayo	$ 0	$ 16.883.945	$ 16.883.945	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.100.115
Junio	$ 0	$ 15.614.546	$ 15.614.546	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.714.661
Julio	$ 0	$ 6.065.427	$ 6.065.427	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.780.088
Agosto	$ 0	$ 7.695.564	$ 7.695.564	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.475.652
Septiembre	$ 7.286.797	$ 6.832.606	$ 14.119.403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.595.055
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	$ 25.803.600	$ 79.791.455	$ 105.595.055	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.595.055

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 424.281.396	**$ 318.686.341**	100%	75%	-24,89%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La EAS cuenta con ahorros por concepto de fase de cierre.
Inejecuciones por bajas coberturas, servicios publicos, gastos operativos, racion servida.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 132.799.397
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 132.799.397
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 39.263.484
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 93.535.913
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 93.894.404
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 358.491
VALOR CONCILIADO	$ 358.491
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 20.258.628
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 890
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 8.869
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24132033624

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La diferencia saldo recursos vs saldo extracto bancario corresponde a rendimientos financieros del mes.

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:

NO APLICA TASAS COMPENSATORIAS

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	98	84	14	$ 2.264.094	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 14.119.403	$ 0	$ 105.595.055
INASISTENCIA				$ 2.133.177	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
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				$ 4.397.271				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LA ENTIDAD PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA CON:
*14 BAJAS COBERTURAS
*193 INASISTENCIA
*84 RACIONES NO EJECUTADAS
DE LAS CUALES SE REALIZA SU RESPECTIVO DESCUENTO

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	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

SE RECOMIENDA A LA EAS REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES DE LOS RENDIMIENTO FINANCIEROS

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
LUZ DARY GOYENECHE BELLO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Luz.Goyeneche@icbf.gov.co	
ERIKA ANDREA CESPEDES TERREROS	APOYO FINANCIERO ICBF	Erika.Cespedes@icbf.gov.co	
LAURA VICTORIA GONZALEZ ABRIL	REPRESENTANTE LEGAL EAS	cdiviajerosmagicoscordin@gmail.com	
YENNY PAOLA MALAGON BARAHONA	ENLACE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN TECNICA	Yenny.Malagon@icbf.gov.co	

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