ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	17/03/2025 00:00	Fecha Fin:	17/03/2025 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	25002362025
N° CDP	38125	N° RP	58625	FECHA ACTA INICIO	31/01/2025	Cupos Contratados:	138

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	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
138	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LINA MARCELA FARFAN			Apoyo Financiero ICBF:	KAREN MORALES MARTINEZ
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 31/01/2025	Hasta:	30/09/2025	Fecha aprob. póliza:	31/01/2025
Póliza N° 1 del CTO	14-40-101070637	Poliza N° 2	0	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S
Representante Legal:	GABRIELA GARCIA SANCHEZ			Cédula RL:	1.007.351.403
Email Representante L.	coordinacionprogramasociales@gmail.com			NIT EAS:	900.112.753-3
Telefono o Cel R.L	3132142383			Fecha Vencimiento R. L:	
VIGENCIA ACTUAL — Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 578,061,300			Valor Aportes EAS:	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			Total Aportes EAS:	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 578,061,300			Valor Actual del CTO:	$ 578,061,300

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 578,061,300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 578,061,300	$ -	$ 578,061,300
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$578,061,300	$0	$0	$0	$0	$0	$578,061,300	$0	$578,061,300

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI: X / NO:
Fecha radicación EAS:	10/02/2025		

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	$ 73,949,573	$ 68,990,827	$ 4,958,746	$ 81,606,438	$ 81,606,438	$ 0	$ 52,873,909
Marzo	$ 72,775,060	$ 0	$ 0	$ 69,442,704	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 69,586,846	$ 0	$ 0	$ 69,442,704	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 73,837,798	$ 0	$ 0	$ 69,442,704	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 65,335,894	$ 0	$ 0	$ 69,442,704	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 75,963,274	$ 0	$ 0	$ 69,442,704	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 71,712,322	$ 0	$ 0	$ 69,442,704	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 74,900,533	$ 0	$ 0	$ 79,798,638	$ 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	$ 578,061,300	$ 68,990,827	$ 4,958,746	$ 578,061,300	$ 81,606,438	$ 0	$ 52,873,909

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

se reconoce el pago de:

COORDINADOR/A	$2,992,968
DOCENTES PERFIL 1	$16,929,842
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$2,028,197
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$2,028,197
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$7,345,022
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$7,345,022
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$4,396,682
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$5,448,341
SERVICIOS PÚBLICOS	$425,090
GASTOS OPERATIVOS	$263,000
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$1,082,310
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$682,000

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$1,053,216
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$517,011
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$16,953,928

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	$ 633,262	$ 4,325,484	$ 4,958,746	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,958,746
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 633,262	$ 4,325,484	$ 4,958,746	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,958,746

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 578,061,300	$ 68,990,827	13%	12%	-0.86%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

queda de ahrro el rubro de servicios publicos $343.427, gastos operativos $304, poliza $90.138, manterminieto y adecuaciones $49.400, y alimentos $149.993
queda de inejecucion el rubro material didactico $117.024, dotacion de aseo $57.621 y alimentacion $4.150.839

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 81,606,438
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 81,606,438
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 52,873,909
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 28,732,529
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 28,753,375
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 20,846
VALOR CONCILIADO	$ 28,732,529
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 6,962,517
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1,581
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1,581
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

la diferencia saldo recursos vs saldo extracto correpsonde a un saldo anterior que trae la cuenta
valor conciliado corresponde a diferencias de pagos pendientes que quedaron del cotntrato anterior el cual el ultimo desembolso fue realizado en este año

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:

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 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	138	138	0	$ 2,125,476	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 2,025,363	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)				$ 174,645	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 4,325,484				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

queda de inejecucion el rubro de material didactico $117.024, dotacion de aseo $57.621 y alimentacion $4.150.839

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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.

se cuenta con la documentación completa para la legalización

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 RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LINA MARCELA FARFAN	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lina.farfan@icbf.gov.co	
KAREN MORALES MARTINEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	karen.moralesm@icbf.gov.co	
GABRIELA GARCIA SANCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	coordinacionprogramasociales@gmail.com	
0	0	0	
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