BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	15/07/2025 0:00	Fecha Fin:	15/07/2025 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 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**	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:**	YEIMI PAOLA GALVIS
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.	coordinacionproyectosociales@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:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	10/06/2025		NO		

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	$ 73.899.233	$ 68.990.827	$ 4.908.406	$ 81.606.438	$ 81.606.438	$ 0	$ 52.873.909
Marzo	$ 72.556.210	$ 70.237.531	$ 2.318.679	$ 69.442.704	$ 65.117.220	$ 4.325.484	$ 60.841.357
Abril	$ 69.762.154	$ 66.505.734	$ 3.256.420	$ 69.442.704	$ 67.544.829	$ 1.897.875	$ 55.065.121
Mayo	$ 73.876.258	$ 70.650.869	$ 3.225.389	$ 69.442.704	$ 68.177.950	$ 1.264.754	$ 67.262.142
Junio	$ 65.391.316	$ 61.386.348	$ 4.004.968	$ 69.442.704	$ 69.442.704	$ 0	$ 43.160.962
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**	**$ 337.771.309**	**$ 17.713.862**	**$ 578.061.300**	**$ 351.889.141**	**$ 7.488.113**	**$ 279.203.491**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se reconoce cc 429 mantenimiento impresora 84.000, FACTURA BLE ASEO FV 139 $574.870, FACTURA DE GAS $453.100,Factura energia 400.480,FACTURA GASTOS OPERATIVOS PF 643 $261.999.92,fac. suministros de papeleria y sellos 327.500, FACTURA PAPELERIAS AULAS E 2765 $844.248.76, CC 8 Mantenimiento y reparaciones 646.600, internet mes de junio 50.000, alimentación por 9.811.930, Talento humano 27.076.462, pago seguridad social planilla 1597818107 $ 9.924.400, provisión 6.182.781.

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	$ 689.994	$ 1.897.875	$ 2.587.869	$ 50.340	$ 0	$ 0	$ 7.496.275
Abril	$ 2.085.548	$ 1.264.754	$ 3.350.302	$ 269.190	$ 0	$ 0	$ 10.577.387
Mayo	$ 1.155.335	$ 2.125.476	$ 3.280.811	$ 93.882	$ 0	$ 0	$ 13.764.316
Junio	$ 3.011.539	$ 993.429	$ 4.004.968	$ 55.422	$ 0	$ 0	$ 17.713.862
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	$ 7.575.678	$ 10.607.018	$ 18.182.696	$ 468.834	$ 0	$ 0	$ 17.713.862

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 578.061.300	**$ 337.771.309**	61%	58%	-3,06%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Queda ahorro por 3010235 y astos operativos 1.304 y inejecuciones por 993.429 de inejecuciones por inasistencias

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 46.403.908
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 69.442.704
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 115.846.612
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 43.160.962
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 72.685.650
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 72.708.429
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 22.779
VALOR CONCILIADO	$ 22.779
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 17.916.969
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.711
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.711
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 2.800

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

la diferencia saldo recursos vs saldo extracto corresponde a un saldo anterior que trae la cuenta $20.846_ Rendimientos Fonancieros por valor de 1711

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 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	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 993.429	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				$ 993.429				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

inejecuciones por 993.429 de inejecuciones por inasistencias

COBERTURA	
CUPOS TOTALES	138
USUARIOS ATENDIDOS	138
DIFERENCIA	0

Porcentaje de cobertura	100%

TOTAL VALOR DESCONTADO	
INASISTENCIAS	124
BAJA COBERTURA	2
DESCUENTOS X CALIDAD	3
TOTAL	$ 993.429

DESCUENTO PARA EAS FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL- FUNDEHI: **$ 993.429**

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)

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	
YEIMI PAOLA GALVIS	APOYO FINANCIERO ICBF	yeimi.galvisg@icbf.gov.co	
GABRIELA GARCIA SANCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	coordinacionproyectosociales@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