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°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	15/10/2025 0:00	**Fecha Fin:**	15/10/2025 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:**	PAOLA ELIZALDE
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:	$ 50.220.786			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 628.282.086			**Valor Actual del CTO:**	$ 628.282.086

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:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI: X / NO:
Fecha radicación EAS:	10/09/2025		

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	$ 69.573.749	$ 68.990.827	$ 582.922	$ 68.555.604	$ 81.606.438	-$ 13.050.834	$ 52.873.909
Marzo	$ 70.658.335	$ 70.237.531	$ 420.804	$ 69.442.704	$ 65.117.220	$ 4.325.484	$ 60.841.357
Abril	$ 68.497.400	$ 66.505.734	$ 1.991.666	$ 69.442.704	$ 67.544.829	$ 1.897.875	$ 55.065.121
Mayo	$ 71.750.782	$ 70.650.869	$ 1.099.913	$ 69.442.704	$ 68.177.950	$ 1.264.754	$ 67.262.142
Junio	$ 63.285.837	$ 61.386.348	$ 1.899.489	$ 69.442.704	$ 69.442.704	$ 0	$ 43.160.962
Julio	$ 75.436.837	$ 75.143.082	$ 293.755	$ 69.442.704	$ 65.496.189	$ 3.946.515	$ 68.964.158
Agosto	$ 70.906.993	$ 70.848.540	$ 58.453	$ 69.442.704	$ 67.445.245	$ 1.997.459	$ 92.405.454
Septiembre	$ 74.900.533	$ 73.393.323	$ 1.507.210	$ 79.798.638	$ 79.798.638	$ 0	$ 66.541.300
Octubre	$ 63.271.620	$ 0	$ 0	$ 63.271.620	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 628.282.086**	**$ 557.156.254**	**$ 7.854.212**	**$ 628.282.086**	**$ 564.629.213**	**$ 381.253**	**$ 507.114.403**

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 le pago de talento humano: por valor de $48,014.272 , servicios publicos $ 766,452, gastos operativos $ 263,000, mantenimiento $731,400, material didactico $1170240, dotacion de aseo $574592 y alimentos $21873367

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	$ 322.733	$ 1.609.509	$ 1.932.242	$ 1.112.050	$ 0	$ 0	$ 18.534.054
Agosto	$ 0	$ 892.760	$ 892.760	$ 28.978	$ 0	$ 0	$ 19.397.836
Septiembre	$ 105.628	$ 1.401.582	$ 1.507.210	$ 0	$ 13.050.834	$ 0	$ 7.854.212
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	$ 8.004.039	$ 14.510.869	$ 22.514.908	$ 1.609.862	$ 13.050.834	$ 0	$ 7.854.212

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 628.282.086	**$ 557.156.254**	90%	89%	-1,25%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

QUEDA DE INEJECUCION EL RUBRO DE ALIMENTACION POR DESCUENTO DE INASISTENCIAS $1506869,queda de ahorro astos operativos $304 y dotación de aseo $40 ya limentos $105287
se realiza reinversion de inejecuciones por valor de $13,050,834, para prorroga del contrato al 31 de cotubre aprobado por otro si del 30 de septiembre 2025

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 44.257.472
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 79.798.638
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 124.056.110
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 66.541.300
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 57.514.810
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 57.543.013
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 28.203
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 35.371.303
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.931
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 7.357
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 corresponde a un saldo anterior que trae la cuenta $20.846_ Rendimientos Financieros por valor de 1,931

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:

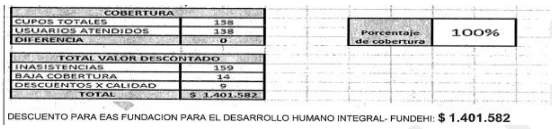
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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				$ 1.401.582	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				$ 1.401.582				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

QUEDA DE INEJECUCION EL RUBRO DE ALIMENTACION POR DESCUENTO DE INASISTENCIAS $1,401,582



COBERTURA	
CUPOS TOTALES	138
USUARIOS ATENDIDOS	138
DIFERENCIA	0

Porcentaje de cobertura	100%

TOTAL VALOR DESCONTADO	
INASISTENCIAS	159
BAJA COBERTURA	14
DESCUENTOS X CALIDAD	9
TOTAL	$ 1.401.582

DESCUENTO PARA EAS FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL- FUNDEHI: **$ 1.401.582**

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.

Se recomienda enviar consignacion de rendimientos financieros mesual

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	
PAOLA ELIZALDE	APOYO FINANCIERO ICBF	paola.elizalde@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