ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	30/12/2025 17:00	Fecha Fin:	30/12/2025 19:30

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:**	MARIA PAULA GORDILLO MATEUS
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 12/02/2025	**Hasta:**	31/10/2025	**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:	$ 36.666.183			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 460.947.579			**Valor Actual del CTO:**	$ 460.947.579

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	$ -	$ 36.666.183	$ -	$ -	$ -	$ 460.947.579	$ -	$ 460.947.579
TOTAL	**$424.281.396**	**$0**	**$36.666.183**	**$0**	**$0**	**$0**	**$460.947.579**	**$0**	**$460.947.579**

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE
Fecha radicación EAS:	10/11/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	X
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:

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	$ 23.997.630	$ 23.644.194	$ 353.436	$ 59.674.160	$ 0	$ 59.674.160	$ 0
Marzo	$ 40.026.390	$ 34.949.347	$ 5.077.043	$ 51.036.146	$ 59.674.160	-$ 8.638.014	$ 24.511.050
Abril	$ 47.912.272	$ 35.396.059	$ 12.516.213	$ 51.036.146	$ 102.072.292	-$ 51.036.146	$ 51.487.761
Mayo	$ 38.975.661	$ 38.975.661	$ 0	$ 51.036.146	$ 51.036.146	$ 0	$ 40.547.372
Junio	$ 45.885.655	$ 37.981.260	$ 7.904.395	$ 51.036.146	$ 51.036.146	$ 0	$ 27.817.664
Julio	$ 51.303.379	$ 51.303.379	$ 0	$ 51.036.146	$ 51.036.146	$ 0	$ 47.538.632
Agosto	$ 46.654.842	$ 46.654.842	$ 0	$ 51.036.146	$ 51.036.146	$ 0	$ 41.189.160
Septiembre	$ 56.614.205	$ 49.781.599	$ 6.832.606	$ 58.390.360	$ 0	$ 58.390.360	$ 39.263.484
Octubre	$ 51.293.463	$ 47.079.086	$ 4.214.377	$ 0	$ 58.390.360	-$ 58.390.360	$ 50.930.343
Noviembre	$ 50.997.285	$ 46.790.412	$ 4.206.873	$ 36.666.183	$ 36.666.183	$ 0	$ 35.584.704
Diciembre	$ 7.286.797	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 460.947.579**	**$ 412.555.839**	**$ 41.104.943**	**$ 460.947.579**	**$ 460.947.579**	**$ 0**	**$ 358.870.170**

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:

Para el mes de noviembre se realiza adicion y prorroga hasta el 7 de diciembre por valor de $36.666.183 y reinversion de inejecuciones por valor de $13.760.991 para la operacion del mismo mes.
Se cancelan cuentas por pagar del mes de octubre.
se realiza reinversion de las inejecuciones de julio y agosto para la operacion de noviembre

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	$ 0	$ 6.832.606	$ 6.832.606	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.308.258
Octubre	$ 0	$ 4.214.377	$ 4.214.377	$ 0	$ 51.293.463	$ 0	$ 51.229.172
Noviembre	$ 0	$ 4.206.873	$ 4.206.873	$ 0	$ 13.760.991	$ 0	$ 41.675.054
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 18.516.803	$ 88.212.705	$ 106.729.508	$ 0	$ 65.054.454	$ 0	$ 41.675.054

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 460.947.579	**$ 412.555.839**	98%	90%	-8,92%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Inejecuciones por bajas coberturas, racion servida y servicios publicos

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 100.995.930
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 36.666.183
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 137.662.113
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 35.584.704
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 102.077.409
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 102.436.985
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 359.576
VALOR CONCILIADO	$ 359.576
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 28.520.909
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 824
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 9.953
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:

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	98	86	12	$ 1.571.004	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 51.229.172
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				$ 1.571.004				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

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.

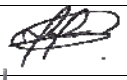
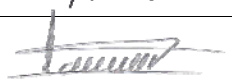
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
LUZ DARY GOYENECHE BELLO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Monica.Jory@icbf.gov.co	
MARIA PAULA GORDILLO MATEUS	APOYO FINANCIERO ICBF	maria.gordillom@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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012