ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	20/05/2026 00:00	Fecha Fin:	20/05/2026 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 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**	25009422025
N° CDP	109225	**N° RP**	0	**FECHA ACTA INICIO**	30/12/2025	**Cupos Contratados:**	111

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
111	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	AIDA MARCELA LEON OSPINA	**Apoyo Financiero ICBF:**	PAOLA ANDREA ELIZALDE ARERO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025 **Hasta:** 31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	14-40-101078903 **Poliza N° 2** 14-44-101252416	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SAS
Representante Legal:	GABRIELA GARCÍA SÁNCHEZ	**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)**	$ 319,902,029	**Valor Aportes EAS:**	$ 6,398,041
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 6,398,041
VALOR APORTE ICBF	$ 319,902,029	**Valor Actual del CTO:**	$ 326,300,070

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 7,701	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,701	$ -	$ 7,701
2026	$ 319,894,925	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 319,894,925	$ -	$ 319,894,925
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$319,902,626**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$319,902,626**	**$0**	**$319,902,626**

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI: X / NO:
Fecha radicación EAS:	09/04/2026		

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	$ 59,951,658	$ 51,168,559	$ 8,783,099	$ 105,078,138	$ 105,078,138	$ 0	$ 34,097,888
Marzo	$ 62,499,047	$ 58,494,985	$ 4,004,062	$ 7,104	$ 7,104	$ 0	$ 62,375,690
Abril	$ 62,391,977	$ 0	$ 0	$ 108,333,368	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 62,391,977	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 57,531,239	$ 0	$ 0	$ 106,483,419	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 15,136,131	$ 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	**$ 319,902,029**	**$ 109,663,544**	**$ 12,787,161**	**$ 319,902,029**	**$ 105,085,242**	**$ 0**	**$ 96,473,578**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se reconoce le pago de talento humano: por valor de $42255053 , pago de planilla de seguridad social y parafiscales No 72918289 paga el 10-04-2026 por valor de $ $8,652,400servicios públicos $ 774,590, Gastos Operativos $222,589, Mantenimiento y adecuaciones $618.303 . papelería 526.188 dotación de aseo $437,199, Alimentos $.13,601,073

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	$ 726,663	$ 8,183,091	$ 8,909,754	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,909,754
Marzo	$ 925,017	$ 3,079,045	$ 4,004,062	$ 126,655	$ 0	$ 0	$ 12,787,161
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	$ 1,651,680	$ 11,262,136	$ 12,913,816	$ 126,655	$ 0	$ 0	$ 12,787,161

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 319,902,029	**$ 109,663,544**	38%	34%	-4.00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

1. Queda de inejecución por descuento de inasistencias conteo RAM $1,465,014, Talento Humano $1.524.031. Alimentos fichas técnicas no aprobadas $ 90,000, V
PAN TAJADO 10 UND $53,000 Fac 359 Proveemos Agro SAS
PALITROQUES 10 UND $ 37,000 Fac 359 Proveemos Agro SAS
se realiza redistribución de ahorros para servicios publicos $126.655
Queda de ahorros de rubro de alimentos $ 925,017

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 70,980,250
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 7,104
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 70,987,354
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 62,375,690
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 8,611,664
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 8,615,323
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 3,659
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 22,282,964
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2,545
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2,545
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1,115

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	03100062321

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Pendiente por consignar Rendimientos Financieros por valor de $1,115,78 correspondiente al mes de febrero 2026.
La EAS reintegra rendimientos financieros por valor de $5,545 correspondiente al mes de marzo 2026

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 POLÌTICA 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	111	110	1	$ 153,786	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1,311,228	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 1,524,031	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 90,000	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 3,079,045				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

1. Queda de inejecución por descuento de inasistencias conteo RAM $1,465,014, Talento Humano $1.524.031. Alimentos fichas técnicas no aprobadas $ 90,000,
PAN TAJADO 10 UND $53,000 Fac 359 Proveemos Agro SAS
PALITROQUES 10 UND $ 37,000 Fac 359 Proveemos Agro SAS

TABLA RESUMEN	
USUARIOS CONTRATADOS	111
USUARIOS ATENDIDOS	110
USUARIOS EN PLANILLA	110
ESPACIOS EN BLANCO PLANILLA	65
USUARIO RETIRADO	2
INASISTENCIAS	94
ERRORES DE CALIDAD	4
BAJA COBERTURA	1
TOTAL DESCUENTO	$ 1.465.014

DESCUENTO PARA EAS FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL- FUNDEHI: **$1.465.014**

ANALISIS RACIONES SERVIDA CDI FUNDEHI

Cupos contratados	Beneficiarios que simultáneamente están registrados en cuéntame y en RAM	Modalidad/servicio	Raciones no entregadas
111	Para corte de 31 de marzo de 2026 en beneficiarios Activos 108, inactivos 3, con 1 baja coberturas.	CDI SIN ARRIENDO	N/A

Para corte de 31 de marzo de 2026 en beneficiarios Activos 108, inactivos 3, con 1 baja coberturas.

Decisiones:

Valor para descontar en el mes de MARZO 2026 DESCUENTO PARA EAS FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL FUNDEHI: **$1.465.014**

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	$ 6,398,041	$ 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	**$ 6,398,041**	**$ 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
AIDA MARCELA LEON OSPINA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	aida.leon@icbf.gov.co	
PAOLA ANDREA ELIZALDE ARERO	APOYO FINANCIERO ICBF	paola.elizalde@icbf.gov.co	
GABRIELA GARCÍA SÁNCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	coordinacionprogramasociales@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	