ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	11/08/2026 0:00	Fecha Fin:	11/08/2026 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:	**CORPORACIÓN 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:	$ 96.600.583			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 1.932.012
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 8.330.053
VALOR APORTE ICBF	$ 416.502.612			**Valor Actual del CTO:**	$ 424.832.665

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	$ -	$ 96.600.583	$ 1.932.012	$ -	$ -	$ 416.495.508	$ 1.932.012	$ 418.427.520
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$319.902.626**	**$0**	**$96.600.583**	**$1.932.012**	**$0**	**$0**	**$416.503.209**	**$1.932.012**	**$418.435.221**

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

Mes a legalizar:	JULIO
Fecha radicación EAS:	11/08/2026

¿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:

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	$ 51.168.559	$ 51.168.559	$ 0	$ 105.078.138	$ 105.078.138	$ 0	$ 34.097.888
Marzo	$ 58.494.985	$ 58.494.985	$ 0	$ 7.104	$ 7.104	$ 0	$ 62.375.690
Abril	$ 60.326.502	$ 60.326.502	$ 0	$ 134.907.070	$ 108.333.368	$ 26.573.702	$ 56.137.207
Mayo	$ 61.994.880	$ 60.187.969	$ 1.806.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.536.204
Junio	$ 56.625.478	$ 56.625.478	$ 0	$ 119.770.269	$ 146.343.971	-$ 26.573.702	$ 76.481.289
Julio	$ 65.395.922	$ 62.458.932	$ 2.936.990	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.631.761
Agosto	$ 62.496.286	$ 0	$ 0	$ 56.740.031	$ 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	**$ 416.502.612**	**$ 349.262.425**	**$ 4.743.901**	**$ 416.502.612**	**$ 359.762.581**	**$ 0**	**$ 323.260.039**

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 $38,306,263, OPS $ 5,462,396, pago de planilla de seguridad social y parafiscales No 9398545 paga el 06-08-2026 por valor de $8,730,800 (Pension/julio Salud/Agosto) , Pago Servicios públicos $ 448.650, Gastos Operativos $222,500, Mantenimiento y adecuaciones $620.190, papelería $453.893, dotación de aseo $508.800, Alimentos $.16.548.913. Provision de Nomina $12.827.529

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	$ 114.206	$ 1.977.968	$ 2.092.174	$ 26.699	$ 9.855.581	$ 0	$ 4.997.055
Mayo	$ 945.309	$ 1.456.921	$ 2.402.230	$ 198.222	$ 0	$ 0	$ 7.201.063
Junio	$ 46.492	$ 914.622	$ 961.114	$ 55.355	$ 0	$ 0	$ 8.106.822
Julio	$ 508.829	$ 2.428.161	$ 2.936.990	$ 543.845	$ 5.756.066	$ 0	$ 4.743.901
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	$ 3.266.516	$ 18.039.808	$ 21.306.324	$ 950.776	$ 15.611.647	$ 0	$ 4.743.901

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 416.502.612	**$ 349.262.425**	85%	84%	-1,14%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE HACE REDISTRIBUCION DE AHORROS POR VALOR DE $543.845 PARA CUBRIR NECESIDAD DE TALENTO HUMANO
SE HACE REINVERSION DE INEJECUCIONES MEDIANTE MEMORANDO EL 31 DE JULIO PARA PRORROGA DEL CONTRATO
Queda de inejecución por descuento de inasistencias conteo RAM $1.529.766, dia festivo $898.395
Queda de ahorro Servicios Publicos $199.285, Papeleria $ 308.190, Aseo $1.265 ,

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 94.134.303
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 94.134.303
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 57.631.761
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 36.502.542
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 36.508.415
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 5.873
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 61.025.213
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.872
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.871
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 6.538

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Pendiente por consignar Rendimientos Financieros por valor de $5,872.97 correspondiente al mes de Julio 2026.
La EAS reintegra rendimientos financieros por valor de $6.538.56 correspondiente al mes de junio 2026 el 08/07/2026

Los recursos disponibles en la cuenta no respaldan la totalidad de la provisión registrada, toda vez que la entidad ha efectuado pagos superiores a la ejecución que debía mantenerse provisionada. En consecuencia, se recomienda a la EAS realizar la conciliación financiera correspondiente y adoptar las medidas necesarias para garantizar que las provisiones cuenten con el respaldo de recursos disponibles, conforme a los lineamientos establecidos por el ICBF.

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	111	111	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.529.766	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 898.395	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.428.161				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Queda de inejecución por descuento de inasistencias conteo RAM $1.529.766, dia festivo $898.395
Queda de ahorro Servicios Publicos $199.285, Papeleria $ 308.190, Aseo $1.265

TABLA RESUMEN	
USUARIOS CONTRATADOS	111
USUARIOS ATENDIDOS	111
USUARIOS EN PLANILLA	111
ESPACIOS EN BLANCO PLANILLA	66
USUARIO RETIRADO	1
INASISTENCIAS	119
ERRORES DE CALIDAD	3
BAJA COBERTURA	0
DESCUENTOS CUENTAME	1
TOTAL DESCUENTO	$ 1.529.766

DESCUENTO PARA EAS FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL- FUNDEHI:
$1.529.766

3. Concepto y resultado del conteo de planillas desde el área técnica:

El valor de la ración para el mes de JULIO 2026 corresponde a $ 8.094

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	$ 7.195.252	$ 6.398.416	$ 796.836	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 1.134.801	$ 0	$ 1.134.801	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 8.330.053**	**$ 6.398.416**	**$ 1.931.637**	

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	

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