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°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	9/09/2026 0:00	**Fecha Fin:**	9/09/2026 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:	**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 continuación 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 GARCIA 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:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X
Fecha radicación EAS:	9/09/2026		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	$ 61.907.895	$ 60.187.969	$ 1.719.926	$ 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	$ 62.583.271	$ 60.823.042	$ 1.760.229	$ 56.740.031	$ 56.740.031	$ 0	$ 86.825.428
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**	**$ 410.085.467**	**$ 6.417.145**	**$ 416.502.612**	**$ 416.502.612**	**$ 0**	**$ 410.085.467**

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 $23.818.337, Liquidaciones (12) $ 26.391.318 OPS $ 5,462,396, pago de planilla de seguridad social y parafiscales No 9479465 paga el 08-09-2026 por valor de $ 9,396,000 (Pension/Agosto Salud/Septiembre) , Pago Servicios públicos $ 743.920, Gastos Operativos $222589, Mantenimiento y adecuaciones $618.300, papelería $506603, dotación de aseo $437199, Poliza Estudiatil $ 120.066, Alimentos $.14.414.707

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	$ 1.760.229	$ 1.760.229	$ 86.985	$ 0	$ 0	$ 6.417.145
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	$ 19.800.037	$ 23.066.553	$ 1.037.761	$ 15.611.647	$ 0	$ 6.417.145

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 416.502.612	**$ 410.085.467**	100%	98%	-1,54%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE HACE REDISTRIBUCION DE AHORROS POR VALOR DE $86.0985 POR SERVICIOS PUBLICOS
Oueda de inejecución por descuento de inasistencias conteo RAM $1.756.398, SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS) $ 3.828,

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 36.502.542
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 56.740.031
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 93.242.573
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 86.825.428
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 6.417.145
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 1.093.134
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 5.324.011
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 2.346.608
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.518
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 7.388

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La EAS reintegra rendimientos financieros por valor de $5.872,97 correspondiente al mes de Julio 2026 el 08/08/2026
La EAS reintegra rendimientos financieros por valor de $1.517,51 correspondiente al mes de agosto 2026 el 09/09/2026
La EAS No reporta cuentas por pagar.
LA EAS no ejecuta dotacion correspondiente a mayo-agosto el cual queda inecutado el valor de $2.038.062
La EAS Realiza pago de liqudiaciones por valor de 26.391.318. pero se tiene unicamente en cuenta el valor de $24.921.354 que es el valor real de provisiones, el excendete lo debe asumir la EAS.
Queda un valor no ejecuta de provisiones de $2.346.608 correspondiente a la no ejecucion e dotacion de mayo- agosto y parte de dotacion del mes de abril, ya que ejecutaron el valor de $1220000 y se contaba con un valor de $1.528.547 correspondeinte a febrero-abril, la diferencia es de $308.547, este saldo no ejecutado debe ser reintegrado junto con la no ejecucion de la vigencia pr valor de 6.417.145 para un total a devolver de $8.763.754

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	0	111	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.756.398	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)				$ 3.831	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.760.229				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Oueda de inejecución por descuento de inasistencias conteo RAM $1.756.398, SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS) $ 3.828,

TABLA RESUMEN	
USUARIOS CONTRATADOS	111
USUARIOS ATENDIDOS	113
USUARIOS EN PLANILLA	113
ESPACIOS EN BLANCO PLANILLA	36
USUARIO RETIRADO	2
INASISTENCIAS	163
ERRORES DE CALIDAD	17
BAJA COBERTURA	0
DESCUENTOS CUENTAME	1
TOTAL DESCUENTO	$ 1.756.398

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La EAS presenta 1. Factura No MS234 con fecha 14/05/2026 a nombre de Salazar Chaves Miguel Nit 12974873-6 por valor de $5.161.500 2. Factura No FEC 904689 con fecha 15/04/2026 a nombre de allers Group SAS Nit 890.312.452-4 por valor de $ 1.236.916 AGOSTO: Fac MS248 Material Pedagogico y duradero $ 794.500 Fac 23832 Tiestos SAS Menaje $1.1.34..799,95 ***No se ejecuto $2.337***
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	$ 1.929.300	-$ 1.929.300	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 8.330.053**	**$ 8.327.716**	**$ 2.337**	

7. Observaciones Generales.

se solicita a la EAS efectuar el reintegro de $8.763.753 a más tardar el 12 de septiembre de 2026, y remitir oportunamente el respectivo comprobante de pago, junto con los demás soportes que permitan verificar la correcta realización de la operación.
El reintegro deberá efectuarse mediante el Banco Agrario – Botón Virtual, DTN – Reintegros de Gastos de Inversión, código de portafolio 393, de acuerdo con las instrucciones establecidas para tal fin.
La realización de este reintegro constituye un requisito previo para continuar con el trámite del primer desembolso del nuevo contrato. Este trámite estará sujeto, adicionalmente, a la verificación del cumplimiento de los demás requisitos establecidos para el desembolso, incluida la aprobación de la contrapartida, cuando corresponda.

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	

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