ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/06/2025 15:00	Fecha Fin:	13/06/2025 18:00

Lugar:	Regional_Magdalena
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Recepción, Revisión, Análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la Entidad Administradora del Servicio (EAS)
Nombre EAS:	**FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA**

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_Magdalena	**Centro Zonal:**	CZ_SANTA_MARTA_SUR			**N° de Contrato o Convenio**	47001612025
N° CDP	36525	**N° RP**	30525	FECHA ACTA INICIO	6/02/2025	**Cupos Contratados:**	1121

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
771	350	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MEREDID BARROS FONTANELLE	**Apoyo Financiero ICBF:**	DAYLIN GABRIELA SIERRA DUENAS
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 6/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	6/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	400 - 47 – 994000105327 **Poliza N° 2** 400 74 994000026794	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	OSCAR FERNANDO GONZALEZ FLOREZ	**Cédula RL:**	91.157.449
Email Representante L.	Funded.col@hotmail.com	**NIT EAS:**	900053483-6
Telefono o Cel R.L	3013433666	**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.934.451.705	**Valor Aportes EAS:**	$ 38.689.034
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 38.689.034
VALOR APORTE ICBF	$ 1.934.451.705	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.973.140.739

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 1.934.451.705	$ 38.689.034	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.934.451.705	$ 38.689.034	$ 1.973.140.739
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.934.451.705**	**$38.689.034**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.934.451.705**	**$38.689.034**	**$1.973.140.739**

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

Mes a legalizar:	MAYO
Fecha radicación EAS:	9/06/2025

¿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:

A traves del Memorando con radicado N° 20254920000008453 del día 06/02/2025 se realiza delagación de supervision del contrato Nº 4700-161-2025 al Centro Zonal Santa Marta 1 de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA FUNDED; Registro Presupuestal N° 30525 de fecha 03/02/2025; Póliza de Cumplimiento No. 400-47-94000105327 de fecha 05/02/2025, Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 400-74-994000026794 de fecha 05/02/2025 aprobadas el 06/02/2025.
Esta revisión fue realizada con base en las orientaciones del anexo para la revisión y legalización de cuentas en los contratos de aporte de la dirección de primera infancia en atención a las cláusulas contractuales adquiridas.
La EAS presenta el informe de técnico y financiero del mes a evaluar dentro de las fechas establecidas para su revisión.

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	$ 283.990.043	$ 54.960.977	$ 229.029.066	$ 291.932.464	$ 291.932.464	$ 0	$ 102.697
Marzo	$ 198.240.664	$ 198.240.664	$ 0	$ 228.426.240	$ 0	$ 228.426.240	$ 79.501
Abril	$ 218.982.903	$ 218.982.847	$ 56	$ 228.426.240	$ 229.361.288	-$ 935.048	$ 249.905.443
Mayo	$ 276.719.911	$ 276.718.410	$ 1.501	$ 228.426.240	$ 228.426.240	$ 0	$ 241.709.158
Junio	$ 232.662.990	$ 0	$ 0	$ 228.426.240	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 229.105.367	$ 0	$ 0	$ 228.426.240	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 229.105.367	$ 0	$ 0	$ 228.426.240	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 221.058.373	$ 0	$ 0	$ 271.961.801	$ 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	**$ 1.889.865.618**	**$ 748.902.898**	**$ 229.030.623**	**$ 1.934.451.705**	**$ 749.719.992**	**$ 227.491.192**	**$ 491.796.799**

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:

La ESAL presenta legalización financiera correspondiente a la ejecución del periodo mayo bajo radicado No. 20254900100004495 2 de fecha 09/06/2025, para este periodo presenta los siguientes documentos que soportan la ejecución:
Ejecución del Periodo Mayo: $276.718.409 discriminado de la siguiente forma: en el servicio de EIH por valor de $140.346.274 en los rubros: Gastos operativos: correspondiente a gastos bancarios por valor de $1.758.564,77, Factura No. FV1897 por valor de $2.880.000 y Factura No. AM-186 por valor de $1.887.055, Material Didáctico: Factura No. AM-188 por valor de $2.072.344, Dotación de Aseo Personal: Factura No. AM-190 por valor de $1.381.340; y en el servicio EIC: $136.372.135 en los rubros: Gastos Operativos: Factura No. FV1896 por valor de $1.639.440, Material Didáctico: Factura No. AM-187 por valor de $940.350, Dotación de Aseo Personal: Factura No. AM-189 por valor de $628.395,12, Redes Comunicativas: Factura No. FE-643 por valor de $2.880.300, Autoabastecimiento: Factura No. VV 2697 paquete por 30 semillas (cantidad 350) por valor de $27.706.350, Kit Pedagógico: Factura No. AM-195 por valor de $21.599.100, Dotación Única: Cuadernos de Acompañamiento Familiar y Grupal Factura No. FV1916 por valor de $9.599.800 y Cartillas de Trabajo Pedagógico Factura No. FV1917 por valor de $585.200.
Valor pagos durante el mes: $13.189.208,77 discriminado de la siguiente forma: servicio EIH por valor de $9.980.408,77 y servicio EIC: $3.208.800
Cuentas por Pagar Causadas en el periodo: $262.084.688, discriminado de la siguiente forma: Mayo servicio EIH por valor de $129.548.170 y servicio EIC: $132.536.518.
Cuentas por Pagar Canceladas en el periodo: $228.527.753, discriminado de la siguiente forma: en el servicio de EIH por valor de $153.253.931 y en el servicio EIC: $75.273.822.
Ejecución reprogramada para el siguiente periodo en el servicio de EIH por valor de $3.557.623 en el rubro Gastos Operativos.
Rendimientos Financieros: $7.804,14.

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	$ 44.586.087	$ 0	**$ 44.586.087**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.586.087
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.586.087
Febrero	$ 0	$ 229.029.066	$ 229.029.066	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.615.153
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.615.153
Abril	$ 0	$ 56	$ 56	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.615.209
Mayo	$ 0	$ 1.501	$ 1.501	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.616.710
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	$ 44.586.087	$ 229.030.623	$ 273.616.710	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.616.710

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.889.865.618	**$ 748.902.898**	52%	40%	-12,12%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones presentadas por la suma de $1.501 corresponden a:
EIH por valor de $396 distribuidos de la siguiente forma: Material Didáctico: $104 y Dotacion de Aseo Personal: $292.
EIC por valor de $1.105 distribuidos de la siguiente forma: Material Didáctico: $450, Dotacion de Aseo Personal: $205 y Kit Pedagógico: $450.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 271.206.111
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 228.426.240
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 499.632.351
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 241.709.158
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 257.923.194
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 257.923.194
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 7.804
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 41.656
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	116500121763

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En el periodo de mayo se generaron rendimientos financieros por valor de $7804,14 los cuales la ESAL deberá reintegrar a la cuenta correspondiente.

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:

No aplica para la modalidad.

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	1121	1121	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
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)				$ 1.501	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.501				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones presentadas por la suma de $1.501 corresponden a:
EIH por valor de $396 distribuidos de la siguiente forma: Material Didáctico: $104 y Dotacion de Aseo Personal: $292.
EIC por valor de $1.105 distribuidos de la siguiente forma: Material Didáctico: $450, Dotacion de Aseo Personal: $205 y Kit Pedagógico: $450.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La ejecucion de contrapartida esta proyectada para iniciar apartir del mes de junio.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 4.836.129	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 4.836.129	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 4.836.129	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 24.180.647	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 38.689.034**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Para el presente periodo se toma una muestra de facturas correspondientes al rubro de Kit Pedagógico Factura No. AM-195 por valor de $21.599.100 y Dotacion Única: Cuadernos de Acompañamiento Familar Factura No. FV1916 por valor de $9.599.800 y Cartillas de Trabajo Pedagógico Factura No. FV1917 por valor de $585.200, las cuales cuenta con los requisitos del Art 617 del estatuto tributario.

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

SE RECOMIENDA CONTINUAR PRESENTANDO LOS INFORMES FINANCIEROS MENSUALMENTE DENTRO DE LOS 5 PRIMEROS DIAS HABILES SIGUIENTES AL MES EJECUTADO, TODA VEZ QUE AL NO HACERLO SE ESTARIA INCUMPLIENDO CON LAS CLAUSULAS CONRACTUALES ESPECIFICAS DEL CONTRATO CLÁUSULA 3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO.
3.3 Obligaciones relacionadas con la Administración de Recursos.
3.3.9. Presentar informe financiero mensualmente al supervisor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, cuando aplique, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.

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
MEREDID BARROS FONTANELLE	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Meredid.Barros@icbf.gov.co	
DAYLIN GABRIELA SIERRA DUEÑAS	APOYO FINANCIERO ICBF	Daylin.Sierra@icbf.gov.co	
OSCAR FERNANDO GONZALEZ FLOREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	Funded.col@hotmail.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