ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/07/2025 0:00	Fecha Fin:	14/07/2025 0:00

Lugar:	Regional_Atlántico
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:	**FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO**

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_Atlántico	**Centro Zonal:**	CZ_HIPODROMO			**Nº de Contrato o Convenio**	8002022025
Nº CDP	37925	**Nº RP**	31225	**FECHA ACTA INICIO**	3/02/2025	**Cupos Contratados:**	450

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:**
Hogar Infantil – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
450	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	HEIDY BOLIVAR AMIN			**Apoyo Financiero ICBF:**	**BELGYS HEREDIA MURIEL**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 3/02/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	3/02/2025
Póliza Nº 1 del CTO	85-40-101062251	**Poliza Nº 2**	85-44-101135725	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	DANIELA URQUIJO PEDROZA			**Cédula RL:**	1.140.839.794
Email Representante L.	corporaciondesarrollosocial@outlook.es			**NIT EAS:**	800.218.607
Telefono o Cel R.L	3002410568			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.884.982.500			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 35.380.864			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.920.363.364			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.920.363.364

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	$ 1.920.363.364	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.920.363.364	$ -	$ 1.920.363.364
TOTAL	**$1.920.363.364**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.920.363.364**	**$0**	**$1.920.363.364**

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

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	14/07/2025		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 deja constancia por parte de la supervisión que la entidad manifiesta, afirma y asegura que cada uno de los documentos aportados en la presente legalización de informes financieros, corresponden a las exigencias de cumplimiento y legalidad enmarcadas en las cláusulas contractuales referentes a legalización de contrato.

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	$ 246.696.542	$ 233.198.593	$ 13.497.949	$ 266.107.950	$ 266.107.950	$ 0	$ 0
Marzo	$ 243.224.892	$ 232.120.050	$ 11.104.842	$ 226.443.600	$ 0	$ 226.443.600	$ 222.155.602
Abril	$ 237.627.266	$ 233.807.570	$ 3.819.696	$ 239.711.424	$ 226.443.600	$ 13.267.824	$ 211.164.024
Mayo	$ 242.643.850	$ 231.415.792	$ 11.228.058	$ 230.866.208	$ 470.577.632	-$ 239.711.424	$ 382.833.279
Junio	$ 218.385.702	$ 216.483.550	$ 1.902.152	$ 230.866.208	$ 230.866.208	$ 0	$ 182.307.102
Julio	$ 235.712.952	$ 0	$ 0	$ 230.866.208	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 235.712.952	$ 0	$ 0	$ 230.866.208	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 260.359.208	$ 0	$ 0	$ 264.635.558	$ 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	**$ 1.920.363.364**	**$ 1.147.025.555**	**$ 41.552.697**	**$ 1.920.363.364**	**$ 1.193.995.390**	**$ 0**	**$ 998.460.007**

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:

Del presupuesto aprobado para el mes de Junio por valor de $ 218,385,702 la entidad ejecutó la suma de $ 216,483,550 quedando un saldo de inejecuiones por valor de $1,902,152 correspondiente a alimentos no entregados por niños no atendidos. El giro correspondiente para Junio el ICBF lo giró de acuerdo a la minuta contractual y la entidad realizó pagos reales por valor de $182,307,102 como se evidencia en extracto bancario y libro auxiliar .

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	$ 0	$ 13.497.949	$ 13.497.949	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.497.949
Marzo	$ 0	$ 11.104.842	$ 11.104.842	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.602.791
Abril	$ 0	$ 3.819.696	$ 3.819.696	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.422.487
Mayo	$ 0	$ 11.228.058	$ 11.228.058	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.650.545
Junio	$ 0	$ 1.902.152	$ 1.902.152	$ 0	$ 8.509.664	$ 0	$ 33.043.033
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	$ 0	$ 41.552.697	$ 41.552.697	$ 0	$ 8.509.664	$ 0	$ 33.043.033

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.920.363.364	**$ 1.147.025.555**	62%	60%	-2,16%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La entidad para el mes de Junio la entdad presentó inejecuciones por valor de $ 1,902,152. y se reinvirtieron la suma de $8,509,664 para la compras de RPP vacacional.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 146.976.277
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 230.866.208
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 377.842.485
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 182.307.102
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 195.535.383
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 195.673.871
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 138.488
VALOR CONCILIADO	$ 138.488
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 119.060.695
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 74.200
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 74.200
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 64.288

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	90010829

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se concilió Bancos en donde la diferencia del saldo según extracto VS Recursos ICBF por valor de $ 138, 488 correspondientes a los rendimientos financieros de los cuales se han consigando $ 64,288.

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	$ 5.000.000	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 5.000.000	$ 4.385.000	$ 2.909.940	$1.475.060
ABRIL	$ 5.000.000	$ 4.020.000	$ 0	$4.020.000
MAYO	$ 5.000.000	$ 3.523.000	$ 2.924.000	$599.000
JUNIO	$ 5.000.000	$ 2.300.000	$ 1.929.000	$371.000
JULIO	$ 5.000.000	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 5.000.000	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 5.000.000	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 40.000.000**	**$ 14.228.000**	**$ 7.762.940**	**$ 6.465.060**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

e recaudó en tasas compensatorias la suma de $ 2,300,000 de los cuales se ejecutó $ 1,929,000 en Servicios publicos.

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	450	431	19	$ 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)				$ 1.902.152	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.902.152				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según certifiacodo de cobertura y RAM la entidad atendió 431 partiicpantes y de ahí se deroga la inejecución por la ración por valor de $ 1,902,152.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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
HEIDY BOLIVAR AMIN	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	heidy.bolivar@icbf.gov.co	
BELGYS HEREDIA MURIEL	APOYO FINANCIERO ICBF	belgys.heredia@icbf.gov.co	
DANIELA URQUIJO PEDROZA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corporaciondesarrollosocial@outlook.es	
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