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:	15/10/2025 0:00	**Fecha Fin:**	15/10/2025 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			**N° de Contrato o Convenio**	8002022025
N° CDP	**37925**	**N° 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:	DIANA VANEGAS GRANADOS	**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 N° 1 del CTO	85-40-101062251 **Poliza N° 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:	$ 241.682.914	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.126.665.414	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.126.665.414

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	$ -	$ 206.302.050	$ -	$ -	$ -	$ 2.126.665.414	$ -	$ 2.126.665.414
TOTAL	**$1.920.363.364**	**$0**	**$206.302.050**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.126.665.414**	**$0**	**$2.126.665.414**

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	15/10/2025		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. Se realizó adición hasta el 31 de octubre por valor de $ 206.302.050

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	$ 231.554.410	$ 4.158.542	$ 230.866.208	$ 230.866.208	$ 0	$ 292.573.357
Agosto	$ 235.712.952	$ 232.663.354	$ 3.049.598	$ 230.866.208	$ 230.866.208	$ 0	$ 148.371.923
Septiembre	$ 246.109.300	$ 244.006.927	$ 2.102.373	$ 264.635.558	$ 0	$ 264.635.558	$ 100.450.018
Octubre	$ 220.551.958	$ 0	$ 0	$ 206.302.050	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.126.665.414**	**$ 1.855.250.246**	**$ 50.863.210**	**$ 2.126.665.414**	**$ 1.655.727.806**	**$ 264.635.558**	**$ 1.539.855.305**

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Del presupuesto aprbado paraa el mes de septiembre por $ 246.109.300 en do de se trasaldo la fase de cierre para octubre , la entidad ejecutó la suma de $ 244.006.927 quedando un saldo de inejecución de $ 2,102,373 del desembolso programado para el mes septiembre no se giró y la entidad realizó pagos reales por valor de $ 100,450,018 con los cuales canceló los siguientes rubris : DESCUENTOS SINDICALE AGOSTO 2025 $ 173.025 , MATERIAL DIDACTICO AGOSTO 2025 $5.570.266 , ARRIENDO SOLEDAD AGOSTO 2025 $ 4.267.817 , DESCUENTOS SINDICALE AGOSTO 2025 $483,385 , ALIMENTO AGOSTO 2025 $ 51.500.315 , CARNES AGOSTO 2025 $ 4892078, LECHE AGOSTO 2025 $ 1.872.000 , SERVICIOS PUBLICOS C.Z. HIPODROMO $ 1.736.385 , PAGO S.S. H.I HIPODROMO AGOSTO 2025 $ 25.824.400 , SERVICIOS PUBLICOS HIPODROMO $ 810.347 , EVENTUALES AGOSTO $ 2.420.000 , GASTOS OPERATIVOS $900,000.

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	$ 4.158.542	$ 4.158.542	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.201.575
Agosto	$ 0	$ 3.049.598	$ 3.049.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.251.173
Septiembre	$ 0	$ 2.102.373	$ 2.102.373	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.353.546
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	$ 50.863.210	$ 50.863.210	$ 0	$ 8.509.664	$ 0	$ 42.353.546

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.126.665.414	**$ 1.855.250.246**	90%	87%	-2,39%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La entidad Generó para el periodo unas ejecuciones de $ 2,102,373 correspondiente a 13 participantes sin atender , y con saldo de inejecuciones a liberar por valor de $ 40,251,173 , cabe resaltar que si bien es cierto este contrato tiene esas inejecuciones , a este contrato de HOGARES INFANTILES NO SE LE HA ADICIONÓ LO CORRESPONDIENTE A LA NIVELACIÓN DE CANASTA , $44,788,791 , 2 DIAS DE DICIEMBRE $ 8,500,000 Y EL 25% ADICIONAL DE FASE PREPARATORIA POR $ 39,364,360,PARA UN TOTAL DE $ 92,653,151 PENDIENTES PARA NIVELAR SU CONTRATO, ESTO DEBIDO A ACUERDOS SINDICALES Y A LA FORMA COMO SE LE PAGA AL TH DESDE HACE VARIOS AÑOS.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 216.322.519
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 216.322.519
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 100.450.018
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 115.872.501
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 116.196.355
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 323.854
VALOR CONCILIADO	$ 323.854
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 157.468.925
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 49.071
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 258.966
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_S.A._BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	90010829

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se concilia Banco en donde la diferencia del Slado según extracto VS saldp Recursos ICBF por valor de $ 323,854 corresponde a los rendimientos generados en la ejecución del contrato, su carga prestacional acumulada es de $157,468,925 y los rendimientos financieros del mes fueron de $ 49,071

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	$ 1.466.000	$ 2.049.000	($583.000)
AGOSTO	$ 5.000.000	$ 1.963.048	$ 1.528.443	$434.605
SEPTIEMBRE	$ 5.000.000	$ 1.006.083	$ 1.340.762	($334.679)
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 40.000.000**	**$ 18.663.131**	**$ 12.681.145**	**$ 5.981.986**

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	450	437	13	$ 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)				$ 2.102.373	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.102.373				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según el certificado de cobertura la entidad atendió 437 participantes , quedando sin atender 13 y de ahí las inejecuciones por valor de $ 2,102,373.

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	$ 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
DIANA VANEGAS GRANADOS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	diana.vanegas@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	

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