BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	7/02/2025 14:00	**Fecha Fin:**	7/02/2025 16:00

Lugar:	Regional_Atlántico
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Centro Zonal Sur Oriente
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 EMPRENDIMIENTO SOCIAL, EL LIDERAZGO REGIONAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE**

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_Atlántico	**Centro Zonal:**	CZ_SURORIENTE			**N° de Contrato o Convenio**	8009012024
N° CDP	9025	**N° RP**	6025	**FECHA ACTA INICIO**	30/12/2024	**Cupos Contratados:**	156

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares_Comunitarios_de_Bienestar_-_HCB	FAMI_-_Hogares_Comunitarios_de_Bienestar_-_Familiar,_Mujer_e_Infancia_.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
156	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	Mevis Zamora Aguilar	**Apoyo Financiero ICBF:**	José Galindo Pacheco
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 30/12/2024 **Hasta:** 30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101061901 **Poliza N° 2** 85-44-101135305	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO. S.A
Representante Legal:	Jose Gil Badillo Sarmiento	**Cédula RL:**	72.143.804
Email Representante L.	corporacioncoeld@gmail.com	**NIT EAS:**	900.127.712
Telefono o Cel R.L	3208913191	**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2025
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 581.096.616	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 581.096.616	**Valor Actual del CTO:**	$ 581.096.616

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 581.096.616	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 581.096.616	$ -	$ 581.096.616
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$581.096.616**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$581.096.616**	**$0**	**$581.096.616**

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

Mes a legalizar:	ENERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	7/02/2025		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 INFORMACIÓN 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	$ 30.391.272	$ 27.852.111	$ 2.539.161	$ 30.391.272	$ 30.391.272	$ 0	$ 0
Febrero	$ 51.185.124	$ 0	$ 0	$ 51.185.124	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 51.185.124	$ 0	$ 0	$ 51.185.124	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 47.530.980	$ 0	$ 0	$ 47.530.980	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 52.403.172	$ 0	$ 0	$ 52.403.172	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 42.658.788	$ 0	$ 0	$ 42.658.788	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 54.839.268	$ 0	$ 0	$ 54.839.268	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 49.967.076	$ 0	$ 0	$ 49.967.076	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 53.621.220	$ 0	$ 0	$ 53.621.220	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 47.530.980	$ 0	$ 0	$ 47.530.980	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 48.749.028	$ 0	$ 0	$ 48.749.028	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 51.034.584	$ 0	$ 0	$ 51.034.584	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 581.096.616**	**$ 27.852.111**	**$ 2.539.161**	**$ 581.096.616**	**$ 30.391.272**	**$ 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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se hace revisión del informe financiero y los documentos soportes de la ejecución del mes de enero 2025 de la modalidad Tradicional en el cual se encuentran registrados gastos por concepto, Material didáctico de consumo, Gastos Administrativos, poliza para beneficiarios, Salario talento humano, Seguridad social en Salud, pénsion, ARL , parafiscales.
Se observa que los costos de poliza para niñas y niños beneficiarios supera el valor presupuestado.

La EAS reprogamó la ejecucion de lementos de reposicion de dotacion para el mes de marzo

Los gastos ejecutados en enero quedaron como cuentas por pagar para el mes de febrero

La EAS, presenta los soportes de los gastos ejecutados: planilla de pago de salario, planilla aportes SGSS, Parafiscales, pensión, póliza beneficiarios, presenta extracto bancario, certificado de cobertura, comprobantes de egreso,

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	$ 21.844	$ 2.517.317	$ 2.539.161	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.539.161
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 21.844	$ 2.517.317	$ 2.539.161	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.539.161

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 581.096.616	**$ 27.852.111**	5%	5%	-0,44%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecucion corresponde a 1 UDS cerrada + aportes de pension de MC que no cotizan por tener resolucion de vejez

Ahorro corresponde a gastos administrativos

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 30.391.272
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 30.391.272
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 30.391.272
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 30.393.004
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.732
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 3.876.688
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.732
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.732
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24140233348

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDE A LOS INTERES DEL MES

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 POLITICA 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	156	0	156	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 2.186.597	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 330.720	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.517.317				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La inejecucion corresponde a 1 UDS cerrada + aportes de pension de MC que no cotizan por tener resolucion de vejez

Para el mes de enero no se atendieron usuarios

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
Mevis Zamora Aguilar	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
José Galindo Pacheco	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
Jose Gil Badillo Sarmiento	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corporacioncoeld@gmail.com	
Jhancarlo Sandoval Sanchez	Asistente Financiero EAS	corporacioncoeld@gmail.com	
Grisela Severiche Nadjar	Apoyo Financiero a la supervision	@icbf.gov.co	

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