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°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:		Fecha Fin:	

Lugar:	Regional_Meta
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:	**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM**

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_Meta	**Centro Zonal:**	CZ_REGIONAL_META			**N° de Contrato o Convenio**	50002132025
N° CDP	32225	**N° RP**	37825	**FECHA ACTA INICIO**	3/03/2025	**Cupos Contratados:**	400

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:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
400	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ROSARIO DEL PILAR RODRIGUEZ GARCIA	**Apoyo Financiero ICBF:**	AIDA SOLANYI GUEVARA LESMES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 3/03/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	12/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	0 **Poliza N° 2** 0	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	HECTOR ORLANDO SOLANO NOVOA	**Cédula RL:**	74.810.212
Email Representante L.	Director@cofrem.com.co	**NIT EAS:**	892.000.146
Telefono o Cel R.L	3153189643	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.675.540.000	**Valor Aportes EAS:**	$ 1.117.027.000
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 1.117.027.000
VALOR APORTE ICBF	$ 1.675.540.000	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.792.567.000

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	$ 1.675.540.000	$ 1.117.027.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.675.540.000	$ 1.117.027.000	$ 2.792.567.000
TOTAL	**$1.675.540.000**	**$1.117.027.000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.675.540.000**	**$1.117.027.000**	**$2.792.567.000**

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	20/05/2025		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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 312.329.106	$ 0	$ 312.329.106	$ 236.540.400	$ 0	$ 236.540.400	$ 0
Marzo	$ 172.973.482	$ 158.512.990	$ 14.460.492	$ 201.283.200	$ 0	$ 201.283.200	$ 0
Abril	$ 198.372.902	$ 193.418.258	$ 4.954.644	$ 201.283.200	$ 437.823.600	-$ 236.540.400	$ 141.562.055
Mayo	$ 198.372.902	$ 0	$ 0	$ 201.283.200	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 198.372.902	$ 0	$ 0	$ 201.283.200	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 198.372.902	$ 0	$ 0	$ 201.283.200	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 198.372.902	$ 0	$ 0	$ 201.283.200	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 198.372.902	$ 0	$ 0	$ 231.300.400	$ 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	**$ 1.675.540.000**	**$ 351.931.248**	**$ 331.744.242**	**$ 1.675.540.000**	**$ 437.823.600**	**$ 201.283.200**	**$ 141.562.055**

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:

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	$ 312.329.106	$ 312.329.106	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.329.106
Marzo	$ 0	$ 14.460.492	$ 14.460.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.789.598
Abril	$ 0	$ 4.954.644	$ 4.954.644	$ 0	$ 0	$ 0	$ 331.744.242
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	$ 0	$ 331.744.242	$ 331.744.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 331.744.242

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.675.540.000	**$ 351.931.248**	41%	21%	-19,80%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DURANTE ESTE PERIODO SE GENERARON INEJECUCIONES POR VALOR DE $4.954.644 DE LOS CUALES $1.547.700 CORRESPONDE A 201 INASISTENCIAS, $3.406.944 POR TALENTO HUMANO

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 437.823.600
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 437.823.600
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 141.562.055
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 296.261.545
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 296.451.889
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 190.344
VALOR CONCILIADO	$ 190.344
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 34.253.986
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 190.344
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 190.344
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DE_BOGOTA_S._A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	357373679

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR A CONCILIAR ES DE $190.344 QUE CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL Y QUE SERAN CONSIGNADOS EN EL MES DE MAYO.

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	400	400	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.547.700	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 3.406.944	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO_APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.954.644				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 238.888.000	$ 0	$ 238.888.000	
MARZO	$ 138.200.000	$ 107.701.990	$ 30.498.010	
ABRIL	$ 119.600.000	$ 115.235.985	$ 4.364.015	
MAYO	$ 125.512.000	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 125.512.000	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 119.505.000	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 125.505.000	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 124.305.000	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 1.117.027.000**	**$ 222.937.975**	**$ 273.750.025**	

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
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM	**31/05/2025**

**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
ROSARIO DEL PILAR RODRIGUEZ GARCIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Rosario.rodriguezg@icbf.gov.co	
AIDA SOLANYI GUEVARA LESMES	APOYO FINANCIERO ICBF	Aida.guevara@icbf.gov.co	
HECTOR ORLANDO SOLANO NOVOA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	Director@cofrem.com.co	
VERONICA CARVAJAL CRUZ	ANALISTA PROGRAMAS SOCIALES 1	Analistaprogramassociales1@cofrem.com.co	
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