ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	24/06/2025 14:00	Fecha Fin:	24/06/2025 16:00

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:	MARIELA GOMEZ CORREDOR			**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:	MAYO
Fecha radicación EAS:	13/06/2025

¿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:

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	$ 182.449.203	$ 15.923.699	$ 201.283.200	$ 201.283.200	$ 0	$ 176.115.207
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**	**$ 534.380.451**	**$ 347.667.941**	**$ 1.675.540.000**	**$ 639.106.800**	**$ 201.283.200**	**$ 317.677.262**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Durante este periodo se generaron unas inejecuciones por valor de $15,923,699

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	$ 15.923.699	$ 15.923.699	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.667.941
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	$ 347.667.941	$ 347.667.941	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.667.941

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.675.540.000	**$ 534.380.451**	53%	32%	-20,75%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

El valor de las inejecuciones es de $15,923,699 que se generaron de la siguiente manera: Inasistencias el valor de $8,423.800 corresponde a 1094 del CDI CHAPARRALITO $8,223,600 y 26 del CDI DINANMARCA $200,200; por Talento Humano $7,499,899 que corresponde a CDI CHAPARRALITO $4,808,169 Y CDI DINAMARCA $2,691,730

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 296.261.545
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 201.283.200
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 497.544.745
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 176.115.207
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 321.429.538
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 322.473.497
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.043.959
VALOR CONCILIADO	$ 1.043.959
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 51.254.999
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.043.959
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.043.959
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 190.344

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El 12 de mayo de 2025 por transferencia PSE se consignaron los rendimientos financieros del mes de Abril por valor de $190,344, en el mes de MAYO se generaron rendimientos por valor de $1.043.959 que seran consignados en el mes de Junio.

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:

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				$ 8.423.800	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 7.499.899	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 15.923.699				

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	$ 133.702.741	-$ 8.190.741	
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**	**$ 356.640.716**	**$ 265.559.284**	

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
MARIELA GOMEZ CORREDOR	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Mariela.gomez@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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012