

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		F1A8.MO12.PP		2/02/2022							
			Versión 3		Página 1 de 3							
			Clasificación de la Información: Pública									
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			10	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE						
Fecha y Hora Inicio:		20/02/2025 14:00		Fecha y Hora Fin:		20/02/2025 16:00						
Lugar:		Regional_Atlántico										
Dependencia que Convooca:		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:		Cooperativa De Asociaciones Hogares De Bienestar Y Personas Naturales - Coosopen,										
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, guías de supervision, manuales operativos y minutos que corresponden.												
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.												
VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.											
	Regional:		Regional_Atlántico		Centro Zonal:		CZ_SURORIENTE		N° de Contrato o Convenio		8007382024	
	N° CDP		98324		N° RP		33924		FECHA ACTA INICIO		02/10/224	
	Cupos Contratados:										231	
	Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:			
	INSTITUCIONAL		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
	SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:			
	Centros de Desarrollo Infantil -CDI CON ARRIENDO		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
	CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:			
	231		0		0		0		0			
	Nombre Supervisor CTO:		Melvis Zamora Aguilar				Apoyo Financiero ICBF:		José Galindo Pacheco			
	Plazo de ejecución CTO:		Desde:		2/10/2024		Hasta:		30/11/2024		Fecha aprob. póliza:	
	Póliza N° 1 del CTO		85-40-101060607		Poliza N° 2		85-44-101132177		Nombre Ent. Aseguradora		Seguros del Estado. S.A	
	Representante Legal:		Jorge Armando Florez Caballero				Cédula RL:		72.245.772			
	Email Representante L.		coasopen2024@gmail.com				NIT EAS:		802.003.545			
	Telefono o Cel R.L		3183604167				Fecha Vencimiento R. L:		0/01/1900			
	Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)		\$ 220.204.677				Valor Aportes EAS:		\$ 2.202.047			
	Adiciones al CTO:		\$ 55.470.723				Adiciones Aportes EAS:		\$ 554.707			
	Reducciones al CTO		\$ 0				Total Aportes EAS:		\$ 2.756.754			
	VALOR APOORTE ICBF		\$ 275.675.400				Valor Actual del CTO:		\$ 278.432.154			
	VIGENCIA		APORTE ICBF		APORTE EAS		Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato	
							ICBF		EAS		ICBF	
											EAS	
											TOTAL	
	2022		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
2023		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
2024		\$ 220.204.677		\$ 2.202.047		\$ 55.470.723		\$ 554.707		\$ 275.675.400		
TOTAL		\$220.204.677		\$2.202.047		\$55.470.723		\$554.707		\$275.675.400		
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:												
Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:												
Mes a legalizar:		DICIEMBRE		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI		X				
Fecha radicación EAS:		20/02/2025				NO				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		
Febrero		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		
Marzo		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		
Abril		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		
Mayo		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		
Junio		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		
Julio		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		
Agosto		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		
Septiembre		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		
Octubre		\$ 112.619.961		\$ 109.629.546		\$ 2.990.415		\$ 220.204.677		\$ 220.204.677		
Noviembre		\$ 107.584.716		\$ 105.852.612		\$ 1.732.104		\$ 0		\$ 218.926.808		
Diciembre		\$ 55.470.723		\$ 55.470.723		\$ 0		\$ 55.470.723		\$ 55.470.723		
TOTAL		\$ 275.675.400		\$ 270.952.881		\$ 4.722.519		\$ 275.675.400		\$ 274.397.531		

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

5. Se Verifica que los valores por inyecciones 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	231	231	0	\$ 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)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 0				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APORTES 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	\$ 2.202.047	\$ 0	\$ 2.202.047	
DICIEMBRE	\$ 554.707	\$ 0	\$ 554.707	
Total	\$ 2.756.754	\$ 0	\$ 2.756.754	

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 ASISTENTES FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

FIRMA ASISTENTE FIRMA RESPONSABLES ICBF / ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
Melvis Zamora Aguilar	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
José Galindo Pacheco	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
Jorge Armando Florez Caballero	REPRESENTANTE LEGAL EAS	coasopen2024@gmail.com	
Jhon Cervantes Jessurum	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	cooicbf2024@gmail.com	
Karla Fontalvo Angarita	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012