| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS | F4.MT1.PP | 7/04/2025 |
| | | Versión 1 | Página 1 de 3 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTA DE LEGALIZACIÓN N°** | **1** | **ESTADO DEL CONTRATO:** | **VIGENTE** |
| **Fecha Inicio:** 5/06/2025 8:00 | | **Fecha Fin:** | 5/06/2025 15:00 |
| **Lugar:** | Regional_Antioquia | | |
| **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:** | **ASOCIACION SOLO BIENESTAR** | | |

**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_Antioquia | **Centro Zonal:** | CZ_OCCIDENTE_MEDIO | | | **N° de Contrato o Convenio** | 05007992025 |
| **N° CDP** | 117025 | **N° RP** | 175025 | **FECHA ACTA INICIO** | 19/02/2025 | **Cupos Contratados:** | 510 |

| Modalidad 1: | Modalidad 2: | Modalidad 3: | Modalidad 4: | Modalidad 5: |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUCIONAL | PROPIA_E_INTERCULTURAL | NO_APLICA | NO_APLICA | NO_APLICA |
| **SERVICIO 1:** | **SERVICIO 2:** | **SERVICIO 3:** | **SERVICIO 4:** | **SERVICIO 5:** |
| Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional | Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural | 0 | 0 | 0 |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | **CUPOS CONTRATADO 2:** | **CUPOS CONTRATADO 3:** | **CUPOS CONTRATADO 4:** | **CUPOS CONTRATADO 5:** |
| 221 | 289 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | EYMIS EDITH MOLINA PEREZ | **Apoyo Financiero ICBF:** | SANDRA MILENA MONTOYA |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 21/03/2025 **Hasta:** 30/09/2025 | **Fecha aprob. póliza:** | 21/03/2025 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 520 74 994000024117 **Poliza N° 2** 520 47 994000050702 | **Nombre Ent. Aseguradora** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| **Representante Legal:** | ELQUIN VICENTE RODRIGUEZ DIAZ | **Cédula RL:** | 14.568.888 |
| **Email Representante L.** | elkinrd17@hotmail.com | **NIT EAS:** | 901468048-0 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3217805410 | **Fecha Vencimiento R. L:** | |
| **VIGENCIA ACTUAL** **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 1.370.160.305 | **Valor Aportes EAS:** | $ 27.403.206 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 0 | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | **Total Aportes EAS:** | $ 27.403.206 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 1.370.160.305 | **Valor Actual del CTO:** | $ 1.397.563.511 |

| 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 | $ 1.370.160.305 | $ 27.403.206 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.370.160.305 | $ 27.403.206 | $ 1.397.563.511 |
| **TOTAL** | **$1.370.160.305** | **$27.403.206** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$1.370.160.305** | **$27.403.206** | **$1.397.563.511** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mes a legalizar: | MARZO | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI: X / NO: |
| Fecha radicación EAS: | 17/04/2025 | | |

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:**

Documentos presentados por las EAS para la legalización: Extractos bancarios, informes financieros, pagos de nóminas, facturas, coberturas RAM y certificados, libros fiscales y de bancos, entre otros.Estos documentos son subidos a la ruta de CZ Occidente Medio

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** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Marzo** | $ 210.275.623 | $ 23.173.615 | $ 187.102.008 | $ 227.810.489 | | $ 227.810.489 | |
| **Abril** | $ 191.592.555 | $ 0 | $ 0 | $ 185.651.322 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Mayo** | $ 180.475.392 | $ 0 | $ 0 | $ 185.651.322 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Junio** | $ 180.475.392 | $ 0 | $ 0 | $ 185.651.322 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Julio** | $ 180.475.392 | $ 0 | $ 0 | $ 185.651.322 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Agosto** | $ 180.475.392 | $ 0 | $ 0 | $ 185.651.322 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Septiembre** | $ 246.390.559 | $ 0 | $ 0 | $ 214.093.206 | $ 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** | **$ 1.370.160.305** | **$ 23.173.615** | **$ 187.102.008** | **$ 1.370.160.305** | **$ 0** | **$ 227.810.489** | **$ 0** |


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

**OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Durante este periodo la EAS presentan inejecuciones por valor de $ 724.704 y tiene cuentas por pagar por valor de $ 23.173.615

**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 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Marzo | $ 0 | $ 187.102.008 | $ 187.102.008 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 187.102.008 |
| 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 | $ 0 | $ 187.102.008 | $ 187.102.008 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 187.102.008 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 1.370.160.305** | **$ 23.173.615** | 15% | 2% | -13,66% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

Durante este periodo se presentan inejecuciones por valor de 724.704

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 0 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 0 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 0 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 0 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 0 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 80.030.332 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 0 |
| VALOR CONCILIADO | $ 3.793 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 6.785.011 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 3.794 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 0 |

| Banco: | BANCOLOMBIA_S.A. | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 645-000048-90 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

EL VALOR DE CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA ES POR VALOR DE $ 6.785.011, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DURANTE ESTE PERIODO FUERON POR VALOR DE $ 3.793.66 Y EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

**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:**

No aplica para este contrato




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

**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 | 510 | 104 | 510 | $ 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<br>(Se Especifica en Observaciones) | | | | $ 724.704 | INFORME_FINANCIERO | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 187.102.008 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

Durante este periodo se presentan inejecuciones por valor de $ 724.704

**6.** Ejecución Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| FEBRERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| MARZO | $ 3.914.744 | $ 0 | $ 3.914.744 | |
| ABRIL | $ 3.914.744 | $ 0 | $ 0 | |
| MAYO | $ 3.914.744 | $ 0 | $ 0 | |
| JUNIO | $ 3.914.744 | $ 0 | $ 0 | |
| JULIO | $ 3.914.744 | $ 0 | $ 0 | |
| AGOSTO | $ 3.914.744 | $ 0 | $ 0 | |
| SEPTIEMBRE | $ 3.914.742 | $ 0 | $ 0 | |
| OCTUBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| NOVIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| DICIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| **Total** | **$ 27.403.206** | **$ 0** | **$ 3.914.744** | |

**7.** Observaciones Generales.

**8.** Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

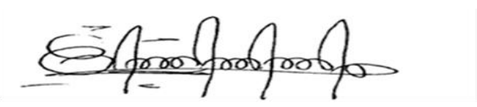
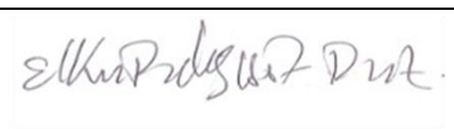
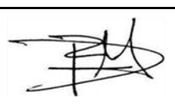
Se recomienda a la EAS que las facturas electronicias que presenten como soportes de compras se haga en formato PDF como es emitido por el software de facturación y no en formato JPG o escaneado, con el fin de validar ante la DIAN estos soportes por medio del CUFE.

**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 |
|---|---|---|---|
| EYMIS EDITH MOLINA PEREZ | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | eymis.molina@icbf.gov.co |  |
| SANDRA MILENA MONTOYA | APOYO FINANCIERO ICBF | sandra.montoya@icbf.gov.co |  |
| ELQUIN VICENTE RODRIGUEZ DIAZ | REPRESENTANTE LEGAL EAS | elkinrd17@hotmail.com |  |
| ROBERTO TULCAN DIAZ | APOYO FINANCIERO EAS | robertul@hotmail.com |  |