

	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°			5	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE										
Fecha Inicio:		15/09/2025 8:00		Fecha Fin:		15/09/2025 17:00										
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.																
VIGENCIA ACTUAL	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:						
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:													Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:			
Mes a legalizar:		JULIO		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?				SI NO		X						
Fecha radicación EAS:		10/07/2025						NO				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	\$ 0	\$ 227.810.489	\$ 0									
Abril	\$ 171.513.143	\$ 149.489.755	\$ 22.023.388	\$ 185.651.322	\$ 228.050.036	-\$ 42.398.714	\$ 15.074.558									
Mayo	\$ 165.132.568	\$ 160.798.840	\$ 4.333.728	\$ 185.651.322	\$ 185.651.322	\$ 0	\$ 217.161.614									
Junio	\$ 164.076.512	\$ 149.225.306	\$ 14.851.206	\$ 185.651.322	\$ 185.651.322	\$ 0	\$ 98.560.497									
Julio	\$ 166.095.489	\$ 157.024.942	\$ 9.070.547	\$ 185.651.322	\$ 185.651.322	\$ 0	\$ 245.049.347									
Agosto	\$ 246.676.411	\$ 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	\$ 639.712.458	\$ 237.380.877	\$ 1.370.160.305	\$ 785.004.002	\$ 185.411.775	\$ 575.846.016									

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 2 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:
Durante este periodo la EAS realiza reprogramacion de saldos por valor de \$ 66.201.019, se presentan inejecuciones por valor de \$ 9.070.547 y se le realizo el pago de un Desembolsos.
Quedan cuentas por pagar por valor de \$ 66.877.993
Carga prestacional del periodo por valor de \$ 23.892.717

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	\$ 22.023.388	\$ 22.023.388	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 209.125.396
Mayo	\$ 0	\$ 4.333.728	\$ 4.333.728	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 213.459.124
Junio	\$ 0	\$ 14.851.206	\$ 14.851.206	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.310.330
Julio	\$ 0	\$ 9.070.547	\$ 9.070.547	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.380.877
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	\$ 237.380.877	\$ 237.380.877	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.380.877

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN				
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.370.160.305	\$ 639.712.458	64%	47%	-17,33%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:
Durante este periodo se presentan inejecuciones por valor dee \$ 9.070.547

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:				
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR			\$ 268.556.011	
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO			\$ 185.651.322	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO			\$ 454.207.333	
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO			\$ 245.049.347	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			\$ 209.157.986	
SALDO SEGUN EXTRACTO			\$ 209.245.172	
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO			\$ 87.186	
VALOR CONCILIADO			\$ 87.186	
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA			\$ 95.570.868	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES			\$ 37.600	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS			\$ 87.188	
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 \$ 95.570.868, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DURANTE ESTE PERIODO FUERON POR VALOR DE \$ 37.600 Y EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO.

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

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 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	500	10	\$ 9.070.547	INFORME_FINANCIERO	\$ 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				\$ 9.070.547				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
Durante este periodo se presentan inejecuciones por valor dee \$ 9.070.547								

6. Eiecución 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	\$ 3.914.744	
MAYO	\$ 3.914.744	\$ 0	\$ 3.914.744	
JUNIO	\$ 3.914.744	\$ 0	\$ 3.914.744	
JULIO	\$ 3.914.744	\$ 0	\$ 3.914.744	
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	\$ 19.573.720	

7. Observaciones Generales.

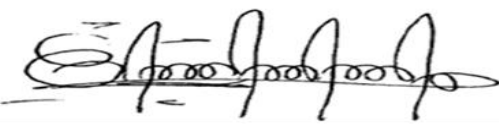
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

Se recomienda a la EAS que las facturas electronicas 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 ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías 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	