

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	13/03/2026 8:00	Fecha Fin:	13/03/2026 10:30	
Lugar:	Regional Atlántico			
Dependencia que Convoca:	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:	CORPORACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL, EL LIDERAZGO REGIONAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE			

- Agenda:
- Desarrollo.
 - Información general del contrato.
 - Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
 - Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
 - Detalle de Inejecuciones.
 - Ejecución Contrapartida.
 - Situación Encontrada.
 - Recomendaciones.
 - Cierre.

- Desarrollo:
- 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 supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
 - A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.												
Regional:	Regional Atlántico		Centro Zonal:	CZ SURORIENTE		N° de Contrato o Convenio	8009012024					
N° CDP	13926		N° RP	14226		FECHA ACTA INICIO	31/12/2024		Cupos Contratados:	143		
Modalidad 1:	FAMILIAR Y COMUNITARIA		Modalidad 2:	NO APLICA		Modalidad 3:	NO APLICA		Modalidad 4:	NO APLICA		
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:					
HCB - A - Familiar y Comunitaria	0		0		0		0		0			
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:					
143	0		0		0		0		0			
Nombre Supervisor CTO:	Mevis Zamora Aguilar					Apoyo Financiero ICBF:	José Galindo Pacheco					
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	31/12/2024		Hasta:	30/06/2026		Fecha aprob. póliza:	31/12/2024				
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101061901		Poliza N° 2	85-44-101135305		Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO. S.A					
Representante Legal:	Jose Gil Badillo Sarmiento					Cédula RL:	72.143.804					
Email Representante L.	corporacioncoeld@gmail.com					NIT EAS:	900.127.712					
Telefono o Cel R.L	3208913191					Fecha Vencimiento R. L:	31/12/2025					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 285.427.604					Valor Aportes EAS:	\$ 0					
Adiciones al CTO:	\$ 0					Adiciones Aportes EAS:	\$ 0					
Reducciones al CTO:	\$ 0					Total Aportes EAS:	\$ 0					
VALOR APORTE ICBF	\$ 285.427.604					Valor Actual del CTO:	\$ 285.427.604					
VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato					
	ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL			
2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2026	\$ 285.427.604	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 285.427.604			
2027	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL	\$285.427.604	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$285.427.604			
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:												
Mes a legalizar:	FEBRERO		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI		X		Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:			
Fecha radicación EAS:	10/03/2026				NO				DIGITAL Y FISICO			
OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:												
PARA LA VIGENCIA 2026 SOLO SE TIENEN EN CUENTA UDS ACTIVAS												

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	\$ 29.220.420	\$ 29.010.311	\$ 210.109	\$ 29.220.420	\$ 0	\$ 29.220.420	\$ 0
Febrero	\$ 52.978.932	\$ 52.768.823	\$ 210.109	\$ 52.978.932	\$ 82.199.352	-\$ 29.220.420	\$ 52.768.823
Marzo	\$ 52.014.226	\$ 0	\$ 0	\$ 52.014.226	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 52.014.226	\$ 0	\$ 0	\$ 52.014.226	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 52.014.226	\$ 0	\$ 0	\$ 52.014.226	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 47.185.574	\$ 0	\$ 0	\$ 47.185.574	\$ 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	\$ 285.427.604	\$ 81.779.134	\$ 420.218	\$ 285.427.604	\$ 82.199.352	\$ 0	\$ 52.768.823



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se hace revisión del informe financiero y los documentos soportes de la ejecución del mes de febrero 2026 de la modalidad Tradicional, en los cuales se encuentran registrados gastos por concepto, Material didáctico de consumo, póliza de seguro para niños, Gastos Administrativos, Salario talento humano, Seguridad social en Salud, pensión, ARL, parafiscales, ración de alimentos para beneficiarios.

La EAS no reporta gastos de integralidad para el mes de febrero, estas quedaron como cuentas por pagar para el mes de marzo.
Quedan como cuentas por pagar para el mes de marzo: aseo y combustible.
los documentos soportes se encuentran cargados en la carpeta one drive dispuesta por el centro zonal.

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	\$ 15.389.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 210.109	\$ 210.109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.109
Febrero	\$ 0	\$ 210.109	\$ 210.109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.218
Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 15.810.118	\$ 420.218	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.218

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 285.427.604	\$ 81.779.134	29%	29%	-0,15%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecucion corresponde a 1 aporte de una MC que no coltizan pension por edad

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 0,00
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 82.199.352,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 82.199.352,00
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 52.768.823,00
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 29.430.529,00
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 23.482.792,12
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-\$ 5.947.736,88
VALOR CONCILIADO	\$ 0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 8.410.182,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 10.108,37
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 14.086,63
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0,00
Banco:	BCSC_S_A
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	24140233348

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDE A QUE LA EAS VIENE CON SALDO DEL MES ANTERIOR.

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:



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

0704/2025

Página 3 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

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	143	143	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)				\$ 210.109	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				\$ 210.109				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La inejecucion corresponde a 1 aporte de una MC que no cotizan pension por edad

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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

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
Mevis Zamora Aguilar	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
José Galindo Pacheco	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
Jose Gil Badillo Sarmiento	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corporacioncoeld@gmail.com	
Jhancarlo Sandoval Sanchez	Asistente Financiero EAS	corporacioncoeld@gmail.com	
Shira M Gomez Escobar	Apoyo Financiero a la supervision	@icbf.gov.co	

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