BIENESTAR FAMILIAR	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°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	EN_PROCESO_DE_LIQUIDACION
Fecha Inicio:	13/05/2026 0:00	**Fecha Fin:**	13/05/2026 0:00

Lugar:	Regional_Antioquia
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo Interno de Trabajo Prevención
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 CREER MAS**

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_ABURRA_SUR			**N° de Contrato o Convenio**	05001482025
N° CDP	67325	**N° RP**	32725	**FECHA ACTA INICIO**	21/01/2025	**Cupos Contratados:**	158

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB - A - Familiar y Comunitaria	HCB FAMI - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
143	15	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SANDRA LILIANA JARAMILLO JIMENEZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	NICOLAS EMILIO VELEZ PARRA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 21/01/2025 **Hasta:** 29/12/2025	**Fecha aprob. póliza:**	21/01/2025
Póliza N° 1 del CTO	520-47-994000049873 **Poliza N° 2** 520-74-994000023787	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	ALBERTO GUBBAY PEREZ	**Cédula RL:**	71.621.498
Email Representante L.	alberto.gubbay@creermas.org	**NIT EAS:**	901298444-4
Telefono o Cel R.L	3128033581	**Fecha Vencimiento R. L:**	Indeterminado
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 629.206.966	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 66.874.320	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 74.272.120	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 621.809.166	**Valor Actual del CTO:**	$ 621.809.166

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	$ 629.206.966	$ -	$ 66.874.320	$ -	$ 74.272.120	$ -	$ 621.809.166	$ -	$ 621.809.166
TOTAL	**$629.206.966**	**$0**	**$66.874.320**	**$0**	**$74.272.120**	**$0**	**$621.809.166**	**$0**	**$621.809.166**

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

Mes a legalizar:	JULIO
Fecha radicación EAS:	10/08/2025

¿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

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

De acuerdo con documentación e información cargada en la ruta por la EAS permite realizar el proceso de legalización de cuentas: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sandra_jaramillo_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsandra%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FVIGENCIA%202025%2F05001482025%20Creer%20Mas%5FCaldas%2FINFORMES%20FINANCIEROS&viewid=6ce328f4%2Df72b%2D4a0b%2D802e%2D15b78b95d837&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1778679645061&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=b379d4ba%2Db645%2D4150%2Da5a2%2D1c0627bf36c9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNjA1MDEwMDEuMTUiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTEifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x0120003CFF4519FFA5EB46BBA5E4F3946557E8&view=0.

Se presenta modificacion contractual: MODIFICA la CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE APORTE. En ese sentido se requiere adicionar la suma de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 20.248.142), sin embargo, una vez revisada la ejecución del contrato en mención, se evidencian recursos inejecutados por un valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 94.520.262), los cuales se pretenden reinvertir. Por lo tanto, el valor para disminuir al Contrato es la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($ 74.272.120), para la vigencia 2025.

En consecuencia, el valor del contrato quedará en la suma de SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 621.809.166). incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera: La suma de SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 621.809.166), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios en la vigencia 2025.

SERVICIO	MUNICIPIO	UDS	VALOR APORTE ICBF 2025
HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA	Caldas	11	$ 575.850.224
HCB FAMI - FAMILIAR Y COMUNITARIA	Caldas	1	$ 45.958.942
TOTAL CONTRATO			**$ 621.809.166**

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	$ 8.979.939	$ 8.979.939	$ 0	$ 25.623.077	$ 0	$ 25.623.077	$ 0
Febrero	$ 47.925.644	$ 47.925.644	$ 0	$ 49.312.215	$ 25.623.077	$ 23.689.138	$ 24.738.685
Marzo	$ 44.441.887	$ 44.441.887	$ 0	$ 47.280.205	$ 96.592.420	-$ 49.312.215	$ 68.701.350
Abril	$ 41.385.483	$ 41.385.483	$ 0	$ 44.235.085	$ 44.235.085	$ 0	$ 39.456.833
Mayo	$ 44.766.779	$ 44.766.779	$ 0	$ 56.453.443	$ 56.453.443	$ 0	$ 30.878.711
Junio	$ 47.124.339	$ 47.124.339	$ 0	$ 55.671.625	$ 55.671.625	$ 0	$ 53.583.009
Julio	$ 63.549.430	$ 51.049.896	$ 12.499.534	$ 57.648.097	$ 0	$ 57.648.097	$ 45.649.597
Agosto	$ 59.144.458	$ 0	$ 0	$ 58.337.779	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 62.448.187	$ 0	$ 0	$ 61.687.411	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 60.004.560	$ 0	$ 0	$ 56.321.908	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 58.377.823	$ 0	$ 0	$ 57.221.235	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 83.660.637	$ 0	$ 0	$ 52.017.086	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 621.809.166**	**$ 285.673.967**	**$ 12.499.534**	**$ 621.809.166**	**$ 278.575.650**	**$ 57.648.097**	**$ 263.008.184**

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

El operador compra meterial didactico para los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre y reprograma para Octubre $432.882.

Se modifican desembolsos:

Vigencia	Desembolso	Periodo	Valor
2025	1	MENSUAL	$ 25.623.077
	2	MENSUAL	$ 49.312.215
	3	MENSUAL	$ 47.280.205
	4	MENSUAL	$ 44.235.085
	5	MENSUAL	$ 56.453.443
	6	MENSUAL	$ 55.671.625
	7	MENSUAL	$ 57.648.097
	8	MENSUAL	$ 58.337.779
	9	MENSUAL	$ 61.687.411
	10	MENSUAL	$ 56.321.908
	11	MENSUAL	$ 57.221.235
	12	MENSUAL	$52.017.086

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	$ 19.761.094	$ 19.761.094	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.761.094
Febrero	$ 0	$ 11.980.562	$ 11.980.562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.741.656
Marzo	$ 0	$ 13.571.377	$ 13.571.377	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.313.033
Abril	$ 0	$ 15.580.504	$ 15.580.504	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.893.537
Mayo	$ 0	$ 20.989.265	$ 20.989.265	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.882.802
Junio	$ 0	$ 12.637.456	$ 12.637.456	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.520.258
Julio	$ 0	$ 12.499.534	$ 12.499.534	$ 0	$ 20.248.142	$ 74.272.120	$ 12.499.530
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	$ 107.019.792	$ 107.019.792	$ 0	$ 20.248.142	$ 74.272.120	$ 12.499.530

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 621.809.166	$ 285.673.967	48%	46%	-2,01%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se realiza reinversón de inejecuciones por VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 20.248.142), y liberación de SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($ 74.272.120), para la vigencia 2025.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 61.217.063
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 61.217.063
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 45.649.597
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 15.567.466
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 18.198.943
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.631.477
VALOR CONCILIADO	$ 2.631.477
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 14.072.566
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 358
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 358
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1.101

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	780000550

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La diferencia del saldo recursos VS saldo extracto bancario, corresponde al saldo consolidado del mes de Mayo por $2.630.867 y Rendimientos finacieros de 610.

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:

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	158	102	56	$ 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)				$ 12.499.534	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 12.499.534				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES 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
SANDRA LILIANA JARAMILLO JIMENEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sandra.jaramillo@icbf.gov.co	
NICOLAS EMILIO VELEZ PARRA	APOYO FINANCIERO ICBF	nicolas.velez@icbf.gov.co	
ALBERTO GUBBAY PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	alberto.gubbay@creermas.org	
MAURICIO ZABALA ARISMENDI	FINANCIERO EAS	mauricio.zabala@creermas.org	
0	0	0	

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

* Escanear esta Acta debidamente Firmada y colocarla en la ruta especificada por la DPI

RECOMEDACIONES DE USO DE ESTE ARCHIVO:

1. HABILITE MACROS : ARCHIVO > CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > CONFIGURACION DE MACROS > HABILITAR TODAS LAS MACROS > CONFIAR EN EL ACCESO AL MODELO DE OBJETO DE PROYECTOS VBA > ACEPTAR

2. DESHABILITE VISTA PROTEGIDA: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > VISTA PROTEGIDA> DESMARCAR LAS TRES OPCIONES >ACEPTAR

3. HABILITAR UBICACIONES DE RED: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > UBICACIONES DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR UBICACIONES DE CONFIANZA QUE ESTEN EN LA RED > ACEPTAR

4. HABILITAR DOCUMENTOS DE CONFIANZA: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > DOCUMENTOS DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR QUE SEAN DE CONFIANZA LOS DOCUMENTOS DE UNA RED