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°		**11**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**EN_PROCESO_DE_LIQUIDACION**	
Fecha Inicio:	14/05/2026 0:00	**Fecha Fin:**	14/05/2026 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
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 ACTUAL

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:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/11/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION 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.

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	$ 49.838.733	$ 9.305.725	$ 58.337.779	$ 37.486.618	$ 20.851.161	$ 54.793.968
Septiembre	$ 62.448.187	$ 52.157.273	$ 10.290.914	$ 61.687.411	$ 102.705.250	-$ 41.017.839	$ 30.921.352
Octubre	$ 60.004.560	$ 50.667.801	$ 9.336.759	$ 56.321.908	$ 56.321.908	$ 0	$ 51.726.947
Noviembre	$ 58.377.823	$ 48.088.926	$ 10.288.897	$ 57.221.235	$ 57.221.235	$ 0	$ 58.006.593
Diciembre	$ 83.660.637	$ 0	$ 0	$ 52.017.086	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 621.809.166**	**$ 486.426.700**	**$ 51.721.829**	**$ 621.809.166**	**$ 532.310.661**	**$ 37.481.419**	**$ 458.457.043**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con la información y soportes se permite legalizar los rubros de los servicios HCB y HCB Fami, talento humano, material didactico, aseo, gastos administrativos y alimentación.

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	$ 9.305.725	$ 9.305.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.805.255
Septiembre	$ 0	$ 10.290.914	$ 10.290.914	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.096.169
Octubre	$ 0	$ 9.336.759	$ 9.336.759	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.432.928
Noviembre	$ 0	$ 10.288.897	$ 10.288.897	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.721.825
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 146.242.087	$ 146.242.087	$ 0	$ 20.248.142	$ 74.272.120	$ 51.721.825

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 621.809.166	**$ 486.426.700**	87%	78%	-8,32%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones se presentan en talento humano y alimentación.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 74.638.975
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 57.221.235
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 131.860.210
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 58.006.593
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 73.853.618
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 76.486.523
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.632.905
VALOR CONCILIADO	$ 52.615.226
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 28.373.926
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 558
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.004
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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, consignación por partes de las EAS por valor de $49.982.321 y Rendimientos finacieros de $2.038

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	93	65	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 10.288.897	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 10.288.897				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:
Las inejecuciones se presentan en talento humano y alimentación.

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	

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