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:	22/05/2026 0:00	**Fecha Fin:**		22/05/2026 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**	05001492025
N° CDP	67725	**N° RP**	33425	FECHA ACTA INICIO	21/01/2025	**Cupos Contratados:**	121

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:**
91	30	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	520-47-994000049869	**Poliza N° 2**	520-74-994000023786	**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:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 483.618.444			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 29.618.543			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 453.999.901			**Valor Actual del CTO:**	$ 453.999.901

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	$ 483.618.444	$ -	$ -	$ -	$ 29.618.543	$ -	$ 453.999.901	$ -	$ 453.999.901
TOTAL	**$483.618.444**	**$0**	**$0**	**$0**	**$29.618.543**	**$0**	**$453.999.901**	**$0**	**$453.999.901**

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:	10/12/2025		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:

El 21 de enero de 2025, se suscribe el Contrato de Aporte No. 05001492025 entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la EAS CORPORACIÓN CREER MAS, por un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CT ($ 483.618.444), aportados en su totalidad por el ICBF para la atención de los usuarios en la vigencia 2025.

Para el mes de julio se presenta una modificación contractual de reduccion de recursos quedando el contrato por valor total de $453.999.901

MUNICIPIO	SERVICIO	UDS	VALOR APORTE ICBF 2025
La Estrella	HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA	7	$ 354.329.178
La Estrella	HCB FAMI - FAMILIAR Y COMUNITARIA	2	$ 99.670.723
TOTAL CONTRATO			**$ 453.999.901**

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	$ 6.678.959	$ 6.678.959	$ 0	$ 18.447.199	$ 0	$ 18.447.199	$ 0
Febrero	$ 39.982.525	$ 39.982.525	$ 0	$ 40.470.542	$ 18.447.199	$ 22.023.343	$ 17.617.051
Marzo	$ 39.370.086	$ 39.370.086	$ 0	$ 38.930.381	$ 79.400.923	-$ 40.470.542	$ 56.629.502
Abril	$ 38.142.577	$ 37.086.184	$ 1.056.393	$ 36.798.797	$ 36.798.797	$ 0	$ 30.052.753
Mayo	$ 44.247.917	$ 38.721.805	$ 5.526.112	$ 39.640.909	$ 39.640.909	$ 0	$ 26.582.872
Junio	$ 40.967.732	$ 36.116.089	$ 4.851.643	$ 37.525.390	$ 37.525.390	$ 0	$ 41.988.130
Julio	$ 44.809.209	$ 41.086.773	$ 3.722.436	$ 56.437.664	$ 0	$ 56.437.664	$ 34.045.718
Agosto	$ 38.437.235	$ 37.867.267	$ 569.968	$ 38.219.853	$ 91.031.237	-$ 52.811.384	$ 40.102.651
Septiembre	$ 40.539.608	$ 39.849.964	$ 689.644	$ 40.351.437	$ 0	$ 40.351.437	$ 29.678.997
Octubre	$ 39.226.261	$ 38.743.594	$ 482.667	$ 36.937.026	$ 75.726.574	-$ 38.789.548	$ 33.751.795
Noviembre	$ 38.030.090	$ 37.057.184	$ 972.906	$ 37.509.325	$ 37.509.325	$ 0	$ 43.201.574
Diciembre	$ 43.567.702	$ 0	$ 0	$ 32.731.378	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 453.999.901**	**$ 392.560.430**	**$ 17.871.769**	**$ 453.999.901**	**$ 416.080.354**	**$ 5.188.169**	**$ 353.651.044**

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 los soportes cargados en la ruto se permite legalizar la ejecución contractual, para este periodo un total de $37.057.184

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	$ 14.675.484	$ 14.675.484	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.675.484
Febrero	$ 0	$ 6.556.645	$ 6.556.645	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.232.129
Marzo	$ 0	$ 5.386.371	$ 5.386.371	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.618.500
Abril	$ 0	$ 4.056.436	$ 4.056.436	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.674.936
Mayo	$ 0	$ 5.526.112	$ 5.526.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.201.048
Junio	$ 0	$ 4.851.643	$ 4.851.643	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.052.691
Julio	$ 0	$ 3.722.436	$ 3.722.436	$ 0	$ 0	$ 29.618.543	$ 15.156.584
Agosto	$ 0	$ 569.968	$ 569.968	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.726.552
Septiembre	$ 0	$ 689.644	$ 689.644	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.416.196
Octubre	$ 0	$ 482.667	$ 482.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.898.863
Noviembre	$ 0	$ 972.906	$ 972.906	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.871.769
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 47.490.312	$ 47.490.312	$ 0	$ 0	$ 29.618.543	$ 17.871.769

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 453.999.901	**$ 392.560.430**	90%	86%	-3,94%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecución, corresponde a el rubro de alimentación por baja cobertura

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 68.121.559
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 37.509.325
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 105.630.884
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 43.201.574
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 62.429.310
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 62.431.990
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.680
VALOR CONCILIADO	$ 2.680
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 24.532.064
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 466
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 671
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	780000568

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La conciliación corresponde a rendimientos financieros acumulados

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	121	107	14	$ 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)				$ 972.906	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 972.906				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:
La inejecución, corresponde a el rubro de alimentación por baja cobertura

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 ARISMENDY	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