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°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	1/06/2026 9:00	**Fecha Fin:**	1/06/2026 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.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ_OCCIDENTE_MEDIO			**N° de Contrato o Convenio**	05020532025
N° CDP	**34326**	**N° RP**	**20426**	**FECHA ACTA INICIO**	**31/12/2025**	**Cupos Contratados:**	**214**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
214	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	YAMILE MOSQUERA CORDOBA			**Apoyo Financiero ICBF:**	**SANDRA MILENA MONTOYA**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	30/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	100074861	**Poliza N° 2**	100286646	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS MUNDIAL
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)	$ 616.734.361			**Valor Aportes EAS:**	$ 12.334.687
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 12.334.687
VALOR APORTE ICBF	$ 616.734.361			**Valor Actual del CTO:**	$ 629.069.048

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 616.734.361	$ 12.334.687	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 616.734.361	$ 12.334.687	$ 629.069.048
TOTAL	**$616.734.361**	**$12.334.687**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$616.734.361**	**$12.334.687**	**$629.069.048**

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/04/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: 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	$ 112.681.260	$ 106.359.093	$ 6.322.167	$ 202.583.077	$ 0	$ 202.583.077	$ 0
Marzo	$ 119.341.610	$ 114.166.711	$ 5.174.899	$ 0	$ 202.596.773	-$ 202.596.773	$ 159.551.659
Abril	$ 122.293.064	$ 116.300.618	$ 5.992.446	$ 208.858.925	$ 208.858.925	$ 0	$ 129.682.819
Mayo	$ 118.387.037	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 110.151.787	$ 0	$ 0	$ 205.292.359	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 33.879.603	$ 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	**$ 616.734.361**	**$ 336.826.422**	**$ 17.489.512**	**$ 616.734.361**	**$ 411.455.698**	**-$ 13.696**	**$ 289.234.478**

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:

Durante este periodo la EAS tiene cuentas por pagar por valor de $ 90.458.737y carga prestacional por valor de $ 28.445.046
En este periodo la EAS recibe el tercer desembolso vigencia 2026.

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	$ 6.322.167	$ 6.322.167	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.322.167
Marzo	$ 0	$ 5.174.899	$ 5.174.899	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.497.066
Abril	$ 0	$ 5.992.446	$ 5.992.446	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.489.512
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	$ 17.489.512	$ 17.489.512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.489.512

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 616.734.361	**$ 336.826.422**	57%	55%	-2,84%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

Durante este periodo se presentan inejecuciones por valor de $ 5.992.446

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 43.045.114
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 208.858.925
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 251.904.039
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 129.682.819
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 122.221.220
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 122.230.539
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 9.319
VALOR CONCILIADO	$ 9.319
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 43.547.447
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 8.510
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 9.319
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	45-000056-75

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para este periodo el contrato recibe el tercer Desembolsos y tiene cuentas por pagar por valor de $ 90.458.737 y genera rendimientos financieros por valor de $ 8.510

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

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	214	214	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)				$ 5.992.446	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 5.992.446				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Durante este periodo se presentan inejecuciones por valor de $ 5.992.446

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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	$ 12.334.687	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 12.334.687**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

LA EAS PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS DEBIDAMENTE ORGANIZADOS EN CARPETAS CON SU SRESPECTIVOS SOPORTES (FACTURAS DE COMPRA LEGALES Y CUENTAS DE COBRO), EN CONCORDANCIA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

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

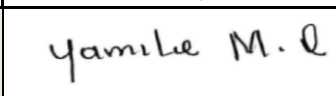
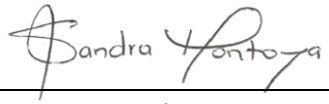
SERECOMIENDAALAEASCONSERVARDEBIDAMENTEARCHIVADOSTODOSLOSDOCUMENTOSQUESOPORTANLAEJEUCIÓNDELCONTRATOYLOSINFORMESFINANCIEROSPRESENTADOSMESAMES,ENCASODEQUESEANSOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORÍA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL Y/O TRIBUTARIA

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
YAMILE MOSQUERA CORDOBA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	yamile.mosquera@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	

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