



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 1 de 3

Clasificación de la Información:

Pública

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°

4

ESTADO DEL CONTRATO:

VIGENTE

Fecha Inicio:

11/05/2026 0:00

Fecha Fin:

11/05/2026 0:00

Lugar:

Regional Atlántico

Dependencia que Convoque:

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 DE HOGARES

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. SABANAGRANDE	N° de Contrato o Convenio	8008852024
N° CDP	23325	N° RP	9725	FECHA ACTA INICIO	1/01/2024
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:	
HCBA - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0	
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:	
457	0	0	0	0	
Nombre Supervisor CTO:	DILVIS VALERA CERRA		Apoyo Financiero ICBF:	OSLIELLA DEL CARMEN MARTELO MEZA	
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	31/12/2024	Hasta:	30/06/2026	
Póliza N° 1 del CTO	3,2048E+16	Póliza N° 2	3,2075E+16	Nombre Ent. Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	ALEIDY MARTÍNEZ SALAS		Cédula RL:	22.669.632	
Email Representante L.	coagrosocial@coagrosocial.com.co		NIT EAS:	802010694-3	
Teléfono o Cel R.L.	3007380087		Fecha Vencimiento R. L.:		
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 1.032.742.599		Valor Aportes EAS:	\$ 0	
Adiciones al CTO:	\$ 0		Adiciones Aportes EAS:	\$ 0	
Reducciones al CTO:	\$ 0		Total Aportes EAS:	\$ 0	
VALOR APORTE ICBF	\$ 1.032.742.599		Valor Actual del CTO:	\$ 1.032.742.599	

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	\$ 1.032.742.599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.032.742.599	\$ -	\$ 1.032.742.599
TOTAL	\$ 1.032.742.599	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.032.742.599	\$ 0	\$ 1.032.742.599

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:

11/05/2026

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:

Se inicia legalización de los informes financieros presentados por la RAS con sus respectivos soportes.

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	\$ 99.258.573	\$ 76.332.629	\$ 22.925.944	\$ 117.780.213	\$ 0	\$ 117.780.213	\$ 47.539.164
Febrero	\$ 176.868.016	\$ 98.514.814	\$ 78.353.202	\$ 180.901.676	\$ 298.681.889	\$ -117.780.213	\$ 78.570.366
Marzo	\$ 279.479.303	\$ 278.008.543	\$ 1.470.760	\$ 180.901.676	\$ 180.901.676	\$ 0	\$ 118.797.759
Abril	\$ 178.894.950	\$ 144.306.116	\$ 34.588.834	\$ 180.901.676	\$ 179.430.916	\$ 1.470.760	\$ 193.814.257
Mayo	\$ 178.894.950	\$ 0	\$ 0	\$ 180.901.676	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 119.346.807	\$ 0	\$ 0	\$ 191.355.682	\$ 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	\$ 1.032.742.599	\$ 597.162.102	\$ 137.338.740	\$ 1.032.742.599	\$ 659.014.481	\$ 1.470.760	\$ 438.721.546

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 LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se presenta inejecución por valor de \$ 34.588.834 por razón de 9 UDS cerradas mas 6 madres que no pagan pensión

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	\$ 56.916.338	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 22.925.944	\$ 22.925.944	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.925.944
Febrero	\$ 0	\$ 78.353.202	\$ 78.353.202	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.279.146
Marzo	\$ 0	\$ 1.470.760	\$ 1.470.760	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 102.749.906
Abril	\$ 0	\$ 34.588.834	\$ 34.588.834	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 137.338.740
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	\$ 194.255.078	\$ 137.338.740	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 137.338.740

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.032.742.599	\$ 597.162.102	71%	58%	-13.30%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:					
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR					\$ 234.676.276
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO					\$ 179.430.916
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO					\$ 414.107.192
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO					\$ 193.814.257
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					\$ 220.292.935
SALDO SEGUN EXTRACTO					\$ 462.342.658
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO					\$ 242.049.723
VALOR CONCILIADO					\$ 242.049.723
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA					\$ 50.461.092
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES					\$ 130.321
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS					\$ 184.950
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS					\$ 0
Banco:	BANCOOMEVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La conciliación bancaria corresponde rendimientos financieros acumulados y un saldo por reintegrar del 2025.

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:

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

5. Se Verifica que los valores por inyecciones 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	457	457	0	\$ 34.588.834	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)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 34.588.834				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
Se presenta inyección por valor de \$ 34.588.834 por razón de 9 UDS cerradas mas 6 madres que no pagan pensión								

6. Ejecución Aportes EAS.

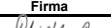
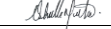
MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

Se presenta inyección por valor de \$ 34.588.834 por razón de 9 UDS cerradas mas 6 madres que no pagan pensión

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 ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.			
FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
DILVIS VALERA CERRA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	dilvis.valera@icbf.gov.co	
OSLIELLA DEL CARMEN MARTELO MEZA	APOYO FINANCIERO ICBF	osliella.martelo@icbf.gov.co	
ALEIDY MARTINEZ SALAS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	coagrosocial@coagrosocial.com.co	
0	0	0	
0	0	0	