

	PROCESO PROMOCIÓN 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°		5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE				
Fecha Inicio:		10/06/2026 0:00	Fecha Fin:	10/06/2026 0:00				
Lugar:		Regional_Atlántico						
Dependencia que Convooca:		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: 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden. 2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.								
VIGENCIA ACTUAL	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	Cupos Contratados:	457
	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	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	Fecha aprob. póliza:			
Póliza N° 1 del CTO	3,2048E+16	Poliza N° 2	3,2075E+16	Nombre Ent. Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
Representante Legal:	ALEIDY MARTINEZ SALAS		Cédula RL:	22.669.632				
Email Representante L.	coagrosocial@coagrosocial.com.co		NIT EAS:	802010694-3				
Telefono 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 APOORTE 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	\$ 1.032.742.599	\$ 1.032.742.599	
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:								
Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI	X	Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:		
Fecha radicación EAS:	10/06/2026			NO		DIGITAL Y FISICO		
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:								
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	\$ 84.373.501	\$ 94.521.449	\$ 180.901.676	\$ 146.312.842	\$ 34.588.834	\$ 181.464.956	
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	\$ 681.535.603	\$ 231.860.189	\$ 1.032.742.599	\$ 805.327.323	\$ 36.059.594	\$ 620.186.502	



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se presenta inyección 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
Inyección 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	\$ 94.521.449	\$ 94.521.449	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 231.860.189
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	\$ 288.776.527	\$ 231.860.189	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 231.860.189

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.032.742.599	\$ 681.535.603	88%	66%	-22,45%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

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

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:						
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR					\$ 220.292.935	
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO					\$ 146.312.842	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO					\$ 366.605.777	
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO					\$ 181.464.956	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					\$ 185.140.821	
SALDO SEGUN EXTRACTO					\$ 426.403.985	
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO					\$ 241.263.164	
VALOR CONCILIADO					\$ 241.263.164	
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA					\$ 38.516.985	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES					\$ 34.069	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS					\$ 219.019	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS					\$ 0	
Banco:	BANCOOMEVA		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La conciliación bancaria corresponde rendimientos financieros acumulados, cuentas provisionadas por pagar y un saldo por reintegrar del 2025, el cual se realizara el siguiente mes.

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:

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	0704/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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	457	267	190	\$ 94.521.449	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				\$ 94.521.449				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
Se presenta inejecución por razón de 9 UDS cerradas mas 6 madres que no pagan pensión								

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	\$ 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.

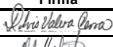
La conciliación bancaria corresponde rendimientos financieros acumulados, cuentas provisionadas por pagar y un saldo por reintegrar del 2025, el cual se realizara el siguiente mes.

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, 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	
OSIELLA DEL CARMEN MARTELO MEZA	APOYO FINANCIERO ICBF	osIELla.martelo@icbf.gov.co	
ALEIDY MARTINEZ SALAS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	coagrosocial@coagrosocial.com.co	
0	0	0	
0	0	0	