	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/25
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	1/03/26 0:00	Fecha Fin:	31/03/26 0:00

Lugar:	Regional_Bogotá
Dependencia que Convoca:	Grupo Interno de Trabajo de Prevencion
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:	**ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMÁN, BALUARTES**

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_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_REGIONAL_BOGOTA			**N° de Contrato o Convenio**	11018452026
N° CDP	195126	**N° RP**	229726	**FECHA ACTA INICIO**	26/02/26	**Cupos Contratados:**	1280

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogar Infantil – Institucional	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1280	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	DIANA MARCELA ROJAS GUZMAN			**Apoyo Financiero ICBF:**	OSCAR CARRILLO PARRADO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 16/02/26	**Hasta:**	31/08/26	**Fecha aprob. póliza:**	17/02/26
Póliza N° 1 del CTO	56-44-101012431	**Poliza N° 2**	56-44-101012431	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADOS.A
Representante Legal:	CARMENZA GÓMEZ ORTEGA			**Cédula RL:**	27.185.814
Email Representante L.	baluartejuanajulia@gmail.com			**NIT EAS:**	901.656.701
Telefono o Cel R.L	3103435667 - 3006862367			**Fecha Vencimiento R. L:**	Indefinido
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.700.882.001			**Valor Aportes EAS:**	$ 34.017.640
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 34.017.640
VALOR APORTE ICBF	$ 1.700.882.001			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.734.899.641

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2026	$ 1.700.882.001	$ 34.017.640	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.700.882.001	$ 34.017.640	$ 1.734.899.641
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.700.882.001**	**$34.017.640**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.700.882.001**	**$34.017.640**	**$1.734.899.641**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL
Fecha radicación EAS:	15/05/26		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

El contrato 11018452026, ejecutado por la ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMÁN, BALUARTES, cuenta con una cobertura en el CZ USME, con una asignación de 1.280 cupos, para el servicio de EIH.

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	$ 253.345.280	$ 236.258.560	$ 17.086.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.258.560
Marzo	$ 253.345.280	$ 252.908.100	$ 437.180	$ 506.690.562	$ 506.690.562	$ 0	$ 252.908.100
Abril	$ 253.345.280	$ 0	$ 0	$ 506.690.562	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 253.345.280	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 253.345.280	$ 0	$ 0	$ 506.690.562	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 253.345.280	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 180.810.321	$ 0	$ 0	$ 180.810.315	$ 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	**$ 1.700.882.001**	**$ 489.166.660**	**$ 17.523.900**	**$ 1.700.882.001**	**$ 506.690.562**	**$ 0**	**$ 489.166.660**

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:

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	$ 17.086.720	$ 17.086.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.086.720
Marzo	$ 0	$ 437.180	$ 437.180	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.523.900
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 17.523.900	$ 17.523.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.523.900

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.700.882.001	**$ 489.166.660**	30%	29%	-1,03%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

El valor del $437.180 corresponde a la baja cobertura por lo servicios ofertados en la modalida de Educación Inicial en el Hogar - EIH en el centro zonal USME.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 236.258.560
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 506.690.562
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 270.432.002
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 252.908.100
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 17.523.902
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 506.690.562
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 489.166.660
VALOR CONCILIADO	$ 489.166.660
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.503
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.503
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24153444959

OBSERVACIONES CONCILIACION:

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:

PUBLICA

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 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	1280	1247	33	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 437.180	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 437.180		$ 17.523.900
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 437.180				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En cuanto al servicio de EIH durante marzo de 2026, la modalidad RLC registró una baja cobertura de 33 beneficiarios, lo que derivó en una inejecución de $437.180; mientras que en la entrega de RP se hizo la entrega a los 1.280 beneficiarios.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 1.408.329	$ 1.408.329	$ 0	
ABRIL	$ 3.250.058	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 5.750.058	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 10.252.851	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 10.106.286	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 3.250.058	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 34.017.640**	**$ 3.250.058**	**$ 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 ítems 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
DIANA MARCELA ROJAS GUZMAN	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	DIANA.ROJASG@icbf.gov.co	
ZHARAIS GINETH GARCIA RODRIGUEZ	ENLACE DE SEGUIMIENTO TECNICO	Zharais.Garcia@icbfgob.onmicrosoft.com	
OSCAR DANILO CARRILLO PARRADO	APOYO FINANCIERO ICBF	Oscar.Carrillo@icbf.gov.co	
MARTIN ALONSO HERNANDEZ PARRA	CONTADOR EAS	creacontadores@gmail.com	
CARMENZA GÓMEZ ORTEGA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	baluartejuanajulia@gmail.com	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012