

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1A8.M012.PP		2/02/2022			
		Versión 3		Página 1 de 3			
		Clasificación de la Información: Pública					
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		3	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE		
Fecha Inicio:		10/07/2024 8:00		Fecha Fin: 10/07/2024 17:00			
Lugar:		Regional_Antioquia					
Dependencia que Convoaca:		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:		CORPORACION COLOMBIA AVANZA					
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_Antioquia	Centro Zonal:	CZ_LA_MESETA	N° de Contrato o Convenio: 5006012024		
	N° CDP	76424	N° RP	114224	FECHA ACTA INICIO: 6/03/2024		
	Modalidad 1:		Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:		
	FAMILIAR		FAMILIAR	NO APLICA	NO APLICA		
	SERVICIO 1:		SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:		
	RURAL		RURAL_DISPERSO	NO APLICA	NO APLICA		
	CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:		
	489		89	0	0		
	Nombre Supervisor CTO:		LINA BEATRIZ ORTIZ GARCIA		Apoyo Financiero ICBF:		
	Plazo de ejecución CTO:		Desde: 6/03/2024 Hasta: 30/09/2024		Fecha aprob. póliza:		
	Póliza N° 1 del CTO		520-47-994000047582 Poliza N° 2 520-74-994000022806		Nombre Ent. Aseguradora		
	Representante Legal:		JULIETH LORENA AGUDELO VEGA		Cédula RL:		
	Email Representante L.		gerencia@colombiaavanza.com		NIT EAS:		
	Telefono o Cel R.L		0		Fecha Vencimiento R. L:		
	Valor Inicial del CTO:		\$ 1.745.463.995		Valor Aportes EAS:		
	Adiciones al CTO:		\$ 0		Adiciones Aportes EAS:		
	Reducciones al CTO		\$ 0		Total Aportes EAS:		
	VALOR APORTE ICBF		\$ 1.745.463.995		Valor Actual del CTO:		
	VIGENCIA		APORTE ICBF	APORTE EAS	Reducciones al contrato		
2022		\$ -	\$ -	ICBF EAS			
2023		\$ -	\$ -	ICBF EAS			
2024		\$ 1.745.463.995	\$ 17.454.640	ICBF EAS			
TOTAL		\$1.745.463.995	\$17.454.640	ICBF EAS TOTAL			
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:							
Mes a legalizar:		MAYO		Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:			
Fecha radicación EAS:		10/05/2024		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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 234.105.949	\$ 64.142.562	\$ 169.963.387	\$ 285.378.110	\$ 0	\$ 285.378.110	\$ 0
Abril	\$ 224.283.833	\$ 210.416.800	\$ 13.867.033	\$ 476.241.796	\$ 285.378.110	\$ 190.863.686	\$ 85.604.966
Mayo	\$ 223.711.455	\$ 212.107.311	\$ 11.604.144	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 195.389.463
Junio	\$ 314.298.805	\$ 0	\$ 0	\$ 476.241.796	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 239.234.527	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 239.234.527	\$ 0	\$ 0	\$ 507.602.293	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 270.594.899	\$ 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	\$ 1.745.463.995	\$ 486.666.673	\$ 195.434.564	\$ 1.745.463.995	\$ 285.378.110	\$ 476.241.796	\$ 280.994.429



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se reprograman los rubros de radio educativa y acompañamiento a distancia del componente de gastos operativos por valor de \$6.630.396
Se reprograma el rubro de autoabastecimiento por valor de \$18.885.324
Se reprograma el Kit pedagógico por valor de \$33.651.843
Se reprograma dotación inicial por valor \$15.896.715
Para un total de \$75.064.278

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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 0	\$ 169.963.387	\$ 169.963.387	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 169.963.387
Abril	\$ 0	\$ 13.867.033	\$ 13.867.033	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 183.830.420
Mayo	\$ 0	\$ 11.604.144	\$ 11.604.144	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 195.434.564
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	\$ 195.434.564	\$ 195.434.564	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 195.434.564

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.745.463.995	\$ 486.666.673	39%	28%	-11.20%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:					
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR					\$ 199.773.144
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO					\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO					\$ 199.773.144
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO					\$ 195.389.463
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					\$ 4.383.681
SALDO SEGUN EXTRACTO					\$ 20.578.939
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO					\$ 16.195.258
VALOR CONCILIADO					\$ 16.195.258
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA					\$ 65.243.180
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES					\$ 59.827
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS					\$ 150.345
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS					\$ 0
Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	1302660200002560

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR CONCILIADO \$16.195.258
Rendimientos financieros \$90.518
Reversiones presentadas en el extracto \$7.394.466
Rendimientos financieros mayo \$59.827
Reversiones presentadas \$8.650.447

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



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1A8.M012.PP

2/02/2022

Versión 3

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	578	518	60	\$ 7.426.073	INFORME_FINANCIERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 4.178.071	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 11.604.144				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								

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	\$ 17.454.640	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 17.454.640	\$ 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 están 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
LINA BEATRIZ ORTIZ GARCIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lina.ortiz@icbf.gov.co
DEISY YURLEY ZABALA ALVAREZ	APOYO FINANCIERO ICBF	deisy.zabala@icbf.gov.co
JULIETH LORENA AGUDELO VEGA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerencia@colombiaavanza.com

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