BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/08/2024 8:00	**Fecha Fin:**	15/08/2024 15:00
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:	**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, 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_LA_MESETA			**N° de Contrato o Convenio**	5006012024
N° CDP	76424	**N° RP**	114224	FECHA ACTA INICIO	6/03/2024	**Cupos Contratados:**	578

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
RURAL	RURAL_DISPERSO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
489	89	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LINA BEATRIZ ORTIZ GARCIA	**Apoyo Financiero ICBF:**	DEISY YURLEY ZABALA ALVAREZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 6/03/2024 **Hasta:** 30/09/2024	**Fecha aprob. póliza:**	6/03/2024
Póliza N° 1 del CTO	520-47-994000047582 **Poliza N° 2** 520-74-994000022806	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	JULIETH LORENA AGUDELO VEGA	**Cédula RL:**	1.020.405.726
Email Representante L.	gerencia@colombiaavanza.com	**NIT EAS:**	900.325.081-7
Telefono o Cel R.L	0	**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.745.463.995	**Valor Aportes EAS:**	$ 17.454.640
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 17.454.640
VALOR APORTE ICBF	$ 1.745.463.995	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.762.918.635

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 1.745.463.995	$ 17.454.640	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.745.463.995	$ 17.454.640	$ 1.762.918.635
TOTAL	**$1.745.463.995**	**$17.454.640**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.745.463.995**	**$17.454.640**	**$1.762.918.635**

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

Mes a legalizar:	JULIO
Fecha radicación EAS:	10/07/2024

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	X
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:

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	$ 301.561.515	$ 285.198.468	$ 16.363.047	$ 476.241.796	$ 476.241.796	$ 0	$ 177.197.635
Julio	$ 236.942.586	$ 231.737.673	$ 5.204.913	$ 0	$ 476.241.796	-$ 476.241.796	$ 208.589.733
Agosto	$ 254.263.758	$ 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**	**$ 1.003.602.814**	**$ 217.002.524**	**$ 1.745.463.995**	**$ 1.237.861.702**	**$ 0**	**$ 666.781.797**

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:

Se reprogramaran los rubros de radio educativa y acompañamiento a distancia del componente de gastos operativos
Se reprograma el Kit pedagogico y dotacion inicial.

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	$ 16.363.047	$ 16.363.047	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.797.611
Julio	$ 0	$ 5.204.913	$ 5.204.913	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.002.524
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	$ 217.002.524	$ 217.002.524	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.002.524

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.745.463.995	**$ 1.003.602.814**	70%	57%	-12,43%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 303.427.842
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 476.241.796
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 779.669.638
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 208.589.733
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 571.079.905
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 595.407.021
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 24.327.116
VALOR CONCILIADO	$ 24.327.116
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 283.464
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 550.349
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	1302660200002560

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR CONCILIADO $124.327.116
Rendimientos financieros $90.518
Reversiones presentadas en el extracto $7.394.466
Rendimientos financieros mayo $59.827
Reversiones presentadas $8.650.447
Rendimientos financieros junio $116.540
Reversiones presentadas $2.142.681
Rendimientos financieros $283.464
Reversiones presentadas $5.589.173

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:

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	578	553	25	$ 5.036.430	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 168.483	RAM			
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				$ 5.204.913				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

ALIMENTACION	COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP	9	julio	$ 119.915	$ 1.079.235
	APORTE OLLA COMUNITARIA	9	julio	$ 2.246	$ 20.214

ALIMENTACION	COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP	33	julio	$ 119.915	$ 3.957.195
	APORTE OLLA COMUNITARIA	33	julio	$ 4.493	$ 148.269

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	$ 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.

Se solicita reintegro de rendimientos financieros por valor de $550.349 y reintegro de inejecuciones por valor de $217.002.524

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, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LINA BEATRIZ ORTIZ GARCIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lina.ortiz@icbf.gov.co	Lina B. Ortiz G
DEISY YURLEY ZABALA ALVAREZ	APOYO FINANCIERO ICBF	deisy.zabala@icbf.gov.co	Deisy Zabala A.
JULIETH LORENA AGUDELO VEGA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerencia@colombiaavanza.com	Julieth Agudelo Vega

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