ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	8/07/2024 0:00	Fecha Fin:	8/07/2024 0:00

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_ABURRA_NORTE			**N° de Contrato o Convenio**	05005222024
N° CDP	74024	**N° RP**	100324	**FECHA ACTA INICIO**	1/03/2024	**Cupos Contratados:**	1138

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
0	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1138	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	EDGAR QUEVEDO MORENO	**Apoyo Financiero ICBF:**	JULIANA MORENO YEPES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/03/2024 **Hasta:** 31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	1/03/2024
Póliza N° 1 del CTO	530 47 994000040332 **Poliza N° 2** 530 74 994000016461	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	JULIETH LORENA AGUDELO VEGA	**Cédula RL:**	1.020.405.726
Email Representante L.	corporacioncolombiaavanza@gmail.com	**NIT EAS:**	9 0 0 3 2 5 0 8 1-7
Telefono o Cel R.L	3104502610	**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 4.014.696.714	**Valor Aportes EAS:**	$ 80.293.934
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 80.293.934
VALOR APORTE ICBF	$ 4.014.696.714	**Valor Actual del CTO:**	$ 4.094.990.648

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	$ 4.014.696.714	$ 80.293.934	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.014.696.714	$ 80.293.934	$ 4.094.990.648
TOTAL	**$4.014.696.714**	**$80.293.934**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.014.696.714**	**$80.293.934**	**$4.094.990.648**

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/03/2024		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 INFORMACIÓN GENERAL:

El operador presenta informe financiero en el cual evidencia los gastos realizados durante el mes de Marzo.

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	$ 804.184.918	$ 310.951.173	$ 493.233.745	$ 790.260.768	$ 0	$ 790.260.768	$ 0
Abril	$ 393.666.201	$ 0	$ 0	$ 748.976.976	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 393.032.021	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 389.856.967	$ 0	$ 0	$ 748.976.976	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 389.856.967	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 391.016.447	$ 0	$ 0	$ 748.976.976	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 391.016.447	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 391.016.447	$ 0	$ 0	$ 748.976.976	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 391.016.447	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 80.033.852	$ 0	$ 0	$ 228.528.042	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 4.014.696.714**	**$ 310.951.173**	**$ 493.233.745**	**$ 4.014.696.714**	**$ 0**	**$ 790.260.768**	**$ 0**

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:

El operador presenta informe financiero en el cual evidencia los gastos realizados durante el mes de Marzo.
* Se presente información contable y financiera correspondiente al mes de Marzo.
* Se realiza pago de salarios correspondientes a Marzo, en donde se paga a 52 personas de talento humano por valor de $94.515.519, talento humano 11 prestadores de servicios por valor de $23.868.340
* Se realiza pago de seguridad social correspondiente al mes de Marzo por valor de $21.233.500 con planilla N°70050068
*Se ejecuta el rubro de gastos operativos por un valor de $9.624.774.
- Con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. por valor de $8.219.774, factura N° 5565
- Con el proveedor LEIDY YOBANA ZULETA JARAMILLO préstamo de UDS por valor de $200.000, cuenta de cobro N° CC_1020429384-1.
-Con el proveedor GUILLERMINA VALLE POSADA préstamo de UDS por valor de $150.000, cuenta de cobro N° CC_22533.457.
-Con el proveedor ANDRES FELIPE MOLINA VELEZ préstamo de UDS por valor de $150.000, cuenta de cobro N° CC_1097032289
-Con el proveedor MARIA VICTORIA RODRIGUEZ RUA préstamo de UDS por valor de $300.000, cuenta de cobro N° CC_43668147
-Con el proveedor DANIELA CANO RESTREPO préstamo de UDS por valor de $300.000, cuenta de cobro N° CC_1017225211
-Con el proveedor NESTOR ALFONSO RAMIEZ CHALARCA préstamo de UDS por valor de $330.000, cuenta de cobro N° CC_71226621
-Con el proveedor LUZ STELLA MADRID CARNDENAS préstamo de UDS por valor de $50.000, cuenta de cobro N° CC_43668411
-Con el proveedor LUZ STELLA MADRID CARNDENAS mantenimientos menores por valor de $75.000, cuenta de cobro N° CC_43668411

*TRANSPORTE: AUXILIO DE TRANSPORTE PARA EL TALENTO HUMANO EN LOS DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S, por valor de $10.509.430 factura N°5573
*PÓLIZA SEGURO DE LOS USUARIOS con ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA por valor de $1.083.263 (valor total $10.832.622)
*MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. por valor de $2.885.982, factura N°5579
*DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. por valor de $2.825.775, factura N°5589
*ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL DE REFUERZO PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPTIMAS DE BIOSEGURIDAD con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S.por valor $903.572, factura N°5581.
*REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DE SU CUIDADO por valor de $10.688.136
-REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DE SU CUIDADO con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. por valor de $8.704.136, factura N°5637
-COMPRA LOCAL - LECHE UHT con el proveedor EL ZARZAL S.A. por valor de $1.984.000, factura N°276847

* COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP por valor de $163.174.140
- COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S.por valor de $ 118.054.140, factura N° 5637
- COMPRAS LOCALES_RPP con el proveedor JHON FREDY LOAIZA QUICENO $ 16.215.000, factura N° 24542
- COMPRAS LOCALES_RPP con el proveedor JHON FREDY LOAIZA QUICENO $ 28.905.000 factura N° 24393

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	$ 493.233.745	$ 493.233.745	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.233.745
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	$ 493.233.745	$ 493.233.745	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.233.745

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 4.014.696.714	**$ 310.951.173**	20%	8%	-12,29%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

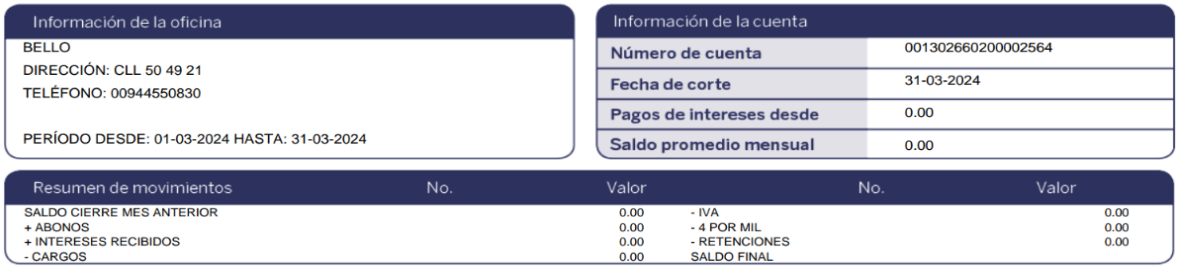
RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 37.095.229
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_S.A._BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	1302660200002560

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DURANTE EL MES DE MARZO NO HUBO KOVIMIENTOS BANCARIOS



Información de la oficina

BELLO
DIRECCIÓN: CLL 50 49 21
TELÉFONO: 00944550830

PERÍODO DESDE: 01-03-2024 HASTA: 31-03-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302660200002564
Fecha de corte	31-03-2024
Pagos de intereses desde	0.00
Saldo promedio mensual	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS		0.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	

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

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	1138	1095	43	$ 7.654.086	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 227.658	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 485.352.001	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 493.233.745				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

* SE DESCUENTA EL MES DE FEBRERO YA QUE NO HUBO PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR UN VALOR DE $192,245,417

*DESCUENTO POR CALIDAD DEL DATO MAL DILIGENCIAMIENTO DEL RAM DE 50 CUPOS.

DETALLE	CUPOS	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR ATENCION A DESCONTAR
GASTOS GENERALES			**$ 180.023**	**$ 8.900.100**
Material didáctico de consumo y papelería	50	Marzo	$ 2.536	$ 126.800
Dotación de Aseo personal	50	Marzo	$ 1.691	$ 84.550
Elementos Aseo Bioseguridad	50	Marzo	$ 794	$ 39.700
Complemento Nutricional RPP Fortalecida	50	Marzo	$ 149.017	$ 7.450.850
Refrigerio niños/as y persona responsable de su cuidado.	50	Marzo	$ 23.964	$ 1.198.200

*43 BAJAS COBERTURAS

DETALLE	CUPOS	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR ATENCION A DESCONTAR
GASTOS GENERALES			**$ 180.023**	**$ 7.654.086**
Material didáctico de consumo y papelería	43	Marzo	$ 2.536	$ 109.048
Dotación de Aseo personal	43	Marzo	$ 1.691	$ 72.713
Elementos Aseo Bioseguridad	43	Marzo	$ 794	$ 34.142
Complemento Nutricional RPP Fortalecida	43	Marzo	$ 149.017	$ 6.407.731
Refrigerio niños/as y persona responsable de su cuidado.	43	Marzo	$ 23.964	$ 1.030.452

*38 INASISTENCIAS POR UN VALOR UNITARIO DE $5,991 PARA UN TOTAL DE $227,658
LOS DEMÁS DESCUENTOS SE PRESENTAN POR LA NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR INICIO TARDÍO Y LA FASE DE INICIO POR VALOR DE $56,327,020
DESCUENTO DEL MES DE FEBRERO POR VALOR DE $374,488,488

Página 1
Página 1

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	PARA ESTE PERÍODO NO SE EJECUTÓ LA CONTRAPARTIDA
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 16.058.787	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 15.255.847	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 15.255.847	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 15.255.847	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 15.255.847	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 3.211.759	$ 0	$ 0	
Total	**$ 80.293.934**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

TODO GASTO ADICIONAL LO ASUME LA ENTIDAD.

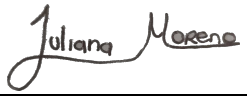
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

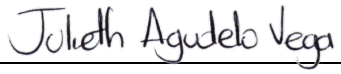
9. Cierre.

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
EDGAR QUEVEDO MORENO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	edgar.quevedo@icbf.gov.co	
JULIANA MORENO YEPES	APOYO FINANCIERO ICBF	juliana.moreno@icbf.gov.co	

JULIETH LORENA AGUDELO VEGA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corporacioncolombiaavanza@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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

PÚBLICA