ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	17/07/2024 0:00	Fecha Fin:	17/07/2024 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

VIGENCIA ACTUAL				
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.	corporaciocolombiaavanza@gmail.com		NIT EAS:	900325081-7
Telefono o Cel R.L	3104502610		Fecha Vencimiento R. L:	N/A
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:	JUNIO
Fecha radicación EAS:	10/06/2024

¿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:

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

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	$ 370.487.813	$ 23.178.388	$ 748.976.976	$ 434.313.714	$ 314.663.262	$ 201.979.773
Mayo	$ 389.714.462	$ 378.368.508	$ 11.345.954	$ 0	$ 748.976.976	-$ 748.976.976	$ 288.703.229
Junio	$ 389.386.967	$ 373.361.649	$ 16.025.318	$ 748.976.976		$ 748.976.976	$ 342.987.968
Julio	$ 393.644.526	$ 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	$ 1.433.169.143	$ 543.783.405	$ 4.014.696.714	$ 1.183.290.690	$ 1.104.924.030	$ 833.670.970

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 presente información contable y financiera correspondiente al mes de Junio.
* Se realiza pago de salarios correspondientes a Junio, en donde se paga a 48 personas de talento humano por valor de $112.565.192, 16 talento humano prestadores de servicios por valor de $41.275.805
*Pago de primas por valor de $24.193.953
* Se realiza pago de seguridad social correspondiente al mes de Junio por valor de $43.522.427 con planilla N°71953594
*Se ejecuta el rubro de gastos operativos por un valor de $10.340.098.
- Con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. por valor de $8.910.098, factura N° 5836
- Con el proveedor LEIDY YOHANA 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 $150.000, 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 ISAMAR MENA MORENO préstamo de UDS por valor de $80.000, cuenta de cobro N° CC_1020440648
-MANTENIMIENTO Y ADECUCACIÓN UDS UNICAF CON EL EMILSE ARBOLEDA POR VALOR DE $70.000, FACTURA N°CC_43437898

*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°5801
*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 $4.755.002, factura N°5802
*DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. por valor de $2.831.387, factura N°5803
*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 $904.500, factura N°5804

*REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DE SU CUIDADO por valor de $17.554.233 factura N°5880

-REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DE SU CUIDADO con el proveedor CAMPOGIR- COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA. por valor de $6.464.688 factura N°FE5075
* COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP por valor de $167.048.055
- COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S.por valor de $ 130.513.064, factura N° 5880
- COMPRAS LOCALES_RPP con el proveedor EL ZARZAL S.A. $16.551.991, Se asocian 3 facturas.
- COMPRAS LOCALES_RPP con el HUEVOS FRESQUESITOS. $19.983.000, factura N°FE27661

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	$ 23.178.388	$ 23.178.388	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.412.133
Mayo	$ 0	$ 11.345.954	$ 11.345.954	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.758.087
Junio	$ 0	$ 16.025.318	$ 16.025.318	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.783.405
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	$ 543.783.405	$ 543.783.405	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.783.405

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 4.014.696.714	$ 1.433.169.143	49%	36%	-13,54%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 692.607.688
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 692.607.688
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 342.987.968
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 349.619.720
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 378.056.168
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 28.436.448
VALOR CONCILIADO	$ 28.436.448
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 172.091.536
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 321.603
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 761.221
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

*CONCILIACIÓN DEL MES DE ABRIL POR VALOR DE $19,868,888
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO POR VALOR DE 306,570
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO POR VALOR DE $321,603,19
CONCILIACIÓN DEL MES DE MAYO POR VALOR DE $22,778,302

DIFERENCIA A CONCILIAR	
DEV. CARGO PROVEEDOR	$3.527.720,00
DEV. CARGO PROVEEDOR	$1.382.475,00
DEV. CARGO PROVEEDOR	$426.348,00
VALOR CONCILIADO	$5.336.543

Hoja 1

*CONCILIACIÓN DEL MES DE JUNIO POR VALOR DE $28,436,448

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	1138	1127	11	$ 1.760.319	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 209.685	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 8.214.080	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 5.841.234	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 16.025.318				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

*11 BAJAS COBERTURAS

DETALLE	CUPOS	MESES	VALOR	VALOR ATENCION	valor a pagar
GASTOS GENERALES			**$ 160.029**	**$ 1.760.319**	**$ 1.760.319**
Material didáctico de consumo y papelería	11	Junio	$ 2.536	$ 27.896	$ 27.896
Dotación de Aseo personal	11	Junio	$ 1.691	$ 18.601	$ 18.601
Elementos Aseo Bioseguridad	11	Junio	$ 794	$ 8.734	$ 8.734
Complemento Nutricional RPP Fortalecida	11	Junio	$ 149.017	$ 1.639.187	$ 1.639.187
Refrigerio niños/as y persona responsable de su cuidado.	11	Junio	$ 5.991	$ 65.901	$ 65.901

*35 INASISTENCIAS POR UN VALOR UNITARIO DE $5,991 PARA UN TOTAL DE $209,685
*TH NO CONTRATADO $8,214,080
PÓLIZA DE NIÑOS $57,013
Alimentación $5,784,221

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	$ 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.

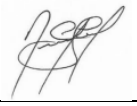
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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	

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