ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	10/09/2024 0:00	Fecha Fin:	10/09/2024 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:	SOL ÁNGEL ESCOBAR PÉREZ			**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	$ 218.862.436			**Total Aportes EAS:**	$ 80.293.934
VALOR APORTE ICBF	$ 3.795.834.278			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.876.128.212

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	$ -	$ -	$ 218.862.436	$ -	$ 3.795.834.278	$ 80.293.934	$ 3.876.128.212
TOTAL	**$4.014.696.714**	**$80.293.934**	**$0**	**$0**	**$218.862.436**	**$0**	**$3.795.834.278**	**$80.293.934**	**$3.876.128.212**

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

Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2024		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 INFORMACION GENERAL:

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

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	$ 429.696.430	$ 310.951.173	$ 118.745.257	$ 434.313.714	$ 0	$ 434.313.714	$ 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	$ 0	$ 748.976.976	$ 342.987.968
Julio	$ 389.856.967	$ 386.028.751	$ 3.828.216	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.003.925
Agosto	$ 391.016.447	$ 382.396.495	$ 8.619.952	$ 843.810.502	$ 748.976.976	$ 94.833.526	$ 212.113.445
Septiembre	$ 394.804.006	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 391.016.447	$ 0	$ 0	$ 780.588.340	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 391.016.447	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 235.659.904	$ 0	$ 0	$ 239.167.770	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.795.834.278**	**$ 2.201.594.389**	**$ 181.743.085**	**$ 3.795.834.278**	**$ 1.932.267.666**	**$ 843.810.502**	**$ 1.264.788.340**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

El operador presenta informe financiero en el cual evidencia los gastos realizados durante el mes de Agosto.
• Se presente información contable y financiera correspondiente al mes de Agosto.
* Se realiza pago de salarios correspondientes a Agosto, en donde se paga a 32 personas de talento humano por valor de $75.225.019, 33 talento humano prestadores de servicios por valor de $82.276.778
* Se realiza pago de seguridad social correspondiente al mes de Agosto por valor de $30.304.373 con planilla N°73129713
*Se ejecuta el rubro de gastos operativos por un valor de $12.039.578.
- Con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. por valor de $10.609.578, factura N° 6023
- 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 $30.000, cuenta de cobro N° CC_1020440648
-Con el proveedor EMILSE DEL SOCORRO ARBOLEDA TABARES préstamo de UDS por valor de $70.000, cuenta de cobro 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°6024
*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 $4.712.852, factura N°6027
*DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. por valor de $2.806.591, factura N°6026
*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 $896.060, factura N°6025

*REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DE SU CUIDADO por valor de $24.755.745 con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S, factura N°6028

* COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP por valor de $168.091.179
- COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S.por valor de $ 126.357.579, factura N° 6028

- COMPRAS LOCALES_RPP con el HUEVOS FRESQUESITOS. $13.557.600, factura N°FE29899
- COMPRAS LOCALES_RPP con el proveedor CORPOGANSA DEL NORTE por valor de $25.056.000, factura N°FEV874
- COMPRAS LOCALES_RPP con el proveedor AGROCOMERCIAL CAGIR S.A.S por valor de $3.120.000, factura N°ITE43902

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	$ 3.828.216	$ 3.828.216	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.611.621
Agosto	$ 0	$ 8.619.952	$ 8.619.952	$ 0	$ 155.626.052	$ 218.862.436	$ 181.743.085
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	$ 556.231.573	$ 556.231.573	$ 0	$ 155.626.052	$ 218.862.436	$ 181.743.085

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.795.834.278	**$ 2.201.594.389**	63%	58%	-4,79%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 130.615.795
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 748.976.976
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 879.592.771
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 212.113.445
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 667.479.326
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 700.341.728
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 32.862.402
VALOR CONCILIADO	$ 32.862.402
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 231.703.184
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 156.645
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.043.761
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
CONCILIACIÓN DEL MES DE JUNIO POR VALOR DE $28,436,448
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO POR VALOR DE $125,894
CONCILIACIÓN DEL MES DE JULIO POR VALOR DE $32.012.720

DETALLE DE LA CONCILIACION	MOVIMIENTOS
ABONO INTERESES AHORROS	$61.562
ABONO INTERESES AHORROS	$34.914
ABONO INTERESES AHORROS	$5.463
ABONO INTERESES AHORROS	$10.881
ABONO DOMI. DEVOLUCION LIQUIDACION	$693.037
ABONO INTERESES GANADOS	$43.826
CONCILIACIÓN JULIO 2024	$32.012.720
TOTAL CONCILIACIÓN	**$32.862.402**

CONCILIACIÓN DEL MES DE JULIO POR VALOR DE $32,012,720

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 POLÌTICA 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	1127	11	$ 1.958.022	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 209.685	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 4.684.898	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.767.347	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 8.619.952				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

*11 BAJAS COBERTURAS

DETALLE	CUPOS	MESES	VALOR	VALOR ATENCION	valor a pagar
GASTOS GENERALES			**$ 178.002**	**$ 1.958.022**	**$ 1.958.022**
Material didáctico de consumo y papelería	11	AGOSTO	$ 2.536	$ 27.896	$ 27.896
Dotación de Aseo personal	11	AGOSTO	$ 1.691	$ 18.601	$ 18.601
Elementos Aseo Bioseguridad	11	AGOSTO	$ 794	$ 8.734	$ 8.734
Complemento Nutricional RPP Fortalecida	11	AGOSTO	$ 149.017	$ 1.639.187	$ 1.639.187
Refrigerio niños/as y persona responsable de su cuidado.	11	AGOSTO	$ 23.964	$ 263.604	$ 263.604

Página 1

*35 INASISTENCIAS POR UN VALOR UNITARIO DE $5,991 PARA UN TOTAL DE $209,685
*TH NO CONTRATADO $
PÓLIZA DE NIÑOS $57,013

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	$ 16.058.787	$ 0	$ 16.058.787	
AGOSTO	$ 15.255.847	$ 0	$ 15.255.847	
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**	**$ 31.314.634**	

7. Observaciones Generales.

PARA LAS FACTURAS DEL PROVEEDOR SERVICIO DE ENTREGA SAS SE VALIDAN PARA EL CASO DE LA ALIMENTACIÓN SOPORTADO CON FACTURA Y REMISIÓN SEGÚN LAS ORIENTACIONES DADAS EL 10/09/2024 POR EL ENLACE FINANCIERO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA JOHANA ANDREA DELGADO VÍA CORREO ELÉCTRONICO,

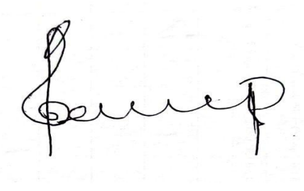
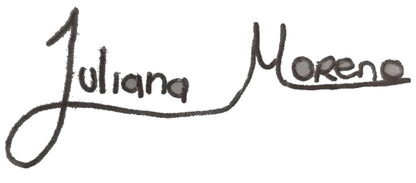
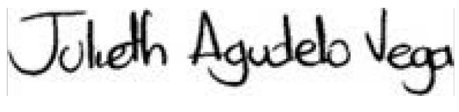
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
SOL ÁNGEL ESCOBAR PÉREZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	SOL.ESCOBAR@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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012