ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/12/2024 0:00	**Fecha Fin:**	13/12/2024 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 continuación 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	$ 388.157.353			**Total Aportes EAS:**	$ 80.293.934
VALOR APORTE ICBF	$ 3.626.539.361			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.706.833.295

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	$ -	$ -	$ 388.157.353	$ -	$ 3.626.539.361	$ 80.293.934	$ 3.706.833.295
TOTAL	**$4.014.696.714**	**$80.293.934**	**$0**	**$0**	**$388.157.353**	**$0**	**$3.626.539.361**	**$80.293.934**	**$3.706.833.295**

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/11/2024		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 Noviembre.

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	$ 310.951.173	$ 310.951.173	$ 0	$ 434.313.714	$ 0	$ 434.313.714	$ 0
Abril	$ 370.487.813	$ 370.487.813	$ 0	$ 748.976.976	$ 434.313.714	$ 314.663.262	$ 201.979.773
Mayo	$ 378.368.508	$ 378.368.508	$ 0	$ 0	$ 748.976.976	-$ 748.976.976	$ 288.703.229
Junio	$ 373.361.649	$ 373.361.649	$ 0	$ 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	$ 674.515.585	$ 748.976.976	-$ 74.461.391	$ 212.113.445
Septiembre	$ 391.116.447	$ 380.374.928	$ 10.741.519	$ 0	$ 674.515.585	-$ 674.515.585	$ 327.162.524
Octubre	$ 392.134.033	$ 384.668.990	$ 7.465.043	$ 780.588.340	$ 0	$ 780.588.340	$ 302.463.558
Noviembre	$ 392.801.530	$ 385.089.652	$ 7.711.878	$ 0	$ 780.588.340	-$ 780.588.340	$ 178.059.975
Diciembre	$ 236.444.794	$ 0	$ 0	$ 239.167.770	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.626.539.361**	**$ 3.351.727.959**	**$ 38.366.608**	**$ 3.626.539.361**	**$ 3.387.371.591**	**$ 0**	**$ 2.072.474.397**

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:

El operador presenta informe financiero en el cual evidencia los gastos realizados durante el mes de Noviembre.
• Se presente información contable y financiera correspondiente al mes de Noviembre.
* Se realiza pago de salarios correspondientes a Noviembre, en donde se paga a 66 personas de talento humano por valor de $158.850.262
* Se realiza pago de seguridad social correspondiente al mes de Noviembre por valor de $21.579.200 con planilla N°74625056
*Se ejecuta el rubro de gastos operativos por un valor de $11.969.578
- Con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. por valor de $10.639.578, factura N° 6322
- 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 $300.000, 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 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

*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°6323
*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 $5.2701.664, factura N°6324
*DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. por valor de $2.763.605, factura N°6325
*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 $881.359, factura N°6326

*REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DE SU CUIDADO por valor de $26.613.865 con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S, factura N°6405 y nota dedito 11 remisión R-CA097

* COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP por valor de $167.146.626
- COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S.por valor de $ 124.451.506, factura N° 6405 REMISIÓN y nota dedito 11 remisión R-CA097
- COMPRAS LOCALES_RPP con el proveedor CORPOGANSA DEL NORTE por valor de $16.403.520, factura N°FEV1054

COMPRAS LOCALES con el proveedor EL ZARZAL por valor de $1.588.400, factura N°FVM-440661

COMPRAS LOCALES con el proveedor DISTRIBUIDORA PEREZ ZABALA por valor de $10.500.000, factura N°DPZ417

-COMPRAS LOCALES con el proveedor FRANCISCO CRISTONAL LOAIZA ACEVEDO-RAPI HUEVOS por valor de $14.203.200, factura N°RH64618

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	$ 10.741.519	$ 10.741.519	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.484.604
Octubre	$ 0	$ 7.465.043	$ 7.465.043	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.949.647
Noviembre	$ 0	$ 7.711.878	$ 7.711.878	$ 0		$ 169.294.917	$ 38.366.608
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 582.150.013	$ 582.150.013	$ 0	$ 155.626.052	$ 388.157.353	$ 38.366.608

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN				
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.626.539.361	$ 3.351.727.959	93%	92%	-1,06%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:	
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 712.368.829
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 780.588.340
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 1.492.957.169
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 178.059.975
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 1.314.897.194
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 1.348.651.067
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 33.753.874
VALOR CONCILIADO	$ 33.753.874
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 309.719
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.004.287
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	31100016587

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
CONCILIACIÓN DEL MES DE JULIO POR VALOR DE $32,012,720
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE $325,447
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE POR VALOR DE $256,306
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE POR VALOR DE $309,719

DETALLE DE LA CONCILIACION	MOVIMIENTOS
ABONO INTERESES AHORROS	$ 24.507,43
ABONO INTERESES AHORROS	$ 6.125,62
ABONO INTERESES AHORROS	$ 47.339,36
ABONO INTERESES AHORROS	$ 23.633,48
ABONO INTERESES AHORROS	$ 49.174,12
ABONO INTERESES AHORROS	$ 65.512,23
ABONO INTERESES AHORROS	$ 32.755,97
ABONO INTERESES AHORROS	$ 16.264,72
ABONO INTERESES AHORROS	$ 14.925,21
ABONO INTERESES AHORROS	$ 29.477,87
CONCILIACION BANCARIA A OCTUBRE	$ 33.444.154,00
CONCILIACIÓN BANCARIA OCTUBRE BBVA	$ 3,13
TOTAL CONCILIACIÓN PERIODO	$ 33.753.873

CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE POR VALOR DE $33,753,874

Página 1

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

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	1113	25	$ 4.450.050	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 3.204.815	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 57.013	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 7.711.878				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

*25 Bajas coberturas

DIMF	CUPOS	MESES	VALOR	VALOR ATENCION	valor a descontar
GASTOS GENERALES			**$ 178.002**	**$ 4.450.050**	**$ 4.450.050**
Material didáctico de consumo y papelería	25	Noviembre	$ 2.536	$ 63.400	$ 63.400
Dotación de Aseo personal	25	Noviembre	$ 1.691	$ 42.275	$ 42.275
Elementos Aseo Bioseguridad	25	Noviembre	$ 794	$ 19.850	$ 19.850
Complemento Nutricional RPP Fortalecida	25	Noviembre	$ 149.017	$ 3.725.425	$ 3.725.425
Refrigerio niños/as y persona responsable de su cuidado.	25	Noviembre	$ 23.964	$ 599.100	$ 599.100

Página 2

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	FORTALECIMIENTO ALIMENTACIÓN CON SERVICIO DE ENTREGA SAS, FACTURA N°6327
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	$ 3.620.640	$ 11.635.207	
OCTUBRE	$ 15.255.847	$ 10.996.718	$ 4.259.129	
NOVIEMBRE	$ 15.255.847	$ 15.469.035	-$ 213.188	
DICIEMBRE	$ 3.211.759	$ 0	$ 0	
Total	**$ 80.293.934**	**$ 30.086.393**	**$ 46.995.782**	

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
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012