ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	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**	05005532024
N° CDP	72724	**N° RP**	104124	**FECHA ACTA INICIO**	29/02/2024	**Cupos Contratados:**	1100

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centros_de_Desarrollo_Infantil_-CDI_CON_ARRIENDO	Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_SIN_ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
87	1013	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	EDGAR QUEVEDO MORENO			**Apoyo Financiero ICBF:**	JULIANA MORENO YEPES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 29/02/2024	**Hasta:**	31/1282024	**Fecha aprob. póliza:**	29/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	530 47 994000040341	**Poliza N° 2**	530 74 994000016473	**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)**	$ 4.032.575.883			**Valor Aportes EAS:**	$ 80.651.518
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 80.651.518
VALOR APORTE ICBF	$ 4.032.575.883			**Valor Actual del CTO:**	$ 4.113.227.401

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	$ 4.032.575.883	$ 80.651.518	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.032.575.883	$ 80.651.518	$ 4.113.227.401
TOTAL	**$4.032.575.883**	**$80.651.518**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.032.575.883**	**$80.651.518**	**$4.113.227.401**

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

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/06/2024		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 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	$ 375.592.662	$ 0	$ 375.592.662	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 427.281.273	$ 323.277.521	$ 104.003.752	$ 795.611.778	$ 0	$ 795.611.778	$ 0
Abril	$ 391.829.753	$ 373.854.639	$ 17.975.114	$ 751.185.324	$ 438.718.065	$ 312.467.259	$ 275.817.117
Mayo	$ 389.712.085	$ 381.933.422	$ 7.778.663	$ 0	$ 751.185.324	-$ 751.185.324	$ 351.397.237
Junio	$ 389.504.776	$ 378.940.452	$ 10.564.324	$ 751.185.324	$ 0	$ 751.185.324	$ 302.300.037
Julio	$ 397.470.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 393.256.729	$ 0	$ 0	$ 751.185.324	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 393.888.784	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 394.520.839	$ 0	$ 0	$ 751.185.324	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 392.624.673	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 86.893.409	$ 0	$ 0	$ 232.222.809	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 4.032.575.883**	**$ 1.458.006.034**	**$ 515.914.515**	**$ 4.032.575.883**	**$ 1.189.903.389**	**$ 1.108.079.037**	**$ 929.514.390**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

DIMF
• Se presente información contable y financiera correspondiente al mes de Junio.
* Se realiza pago de salarios correspondientes a Junio, en donde se paga a 41 personas de talento humano por valor de $95.397.149, talento humano 21 prestadores de servicios por valor de $43.700.735
* Se realiza pago de seguridad social correspondiente al mes de Junio por valor de $20.100.448 con planilla N°71978833
*Se ejecuta el rubro de gastos operativos por un valor de $8.329.899.
- Con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. por valor de $7.179.899, factura N° 5819
- Con el proveedor JUNTA DE ACCIÓN COMINAL FILO VERDE préstamo de UDS por valor de $50.000, Factura N° NIT_890984927
- Con el proveedor HOGAR JUVENIL CAMPESINOS DE BARBOSA préstamo de UDS por valor de $300.000, Factura N° NIT_890983850-0
- Con el proveedor NELSY ORFID ARROYABE ARBOLEDA préstamo de UDS por valor de $400.000, Factura N° 39735199
- Con el proveedor ANGELA MARÍA CASTRO ARENAS préstamo de UDS por valor de $400.000, Factura N° 42691842
*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 $16.249.533 factura N°5820
*PÓLIZA SEGURO DE LOS USUARIOS con ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA por valor de $959.916 (valor total $10.470.900)
*MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. por valor de $3.075.499, factura N°5823
*DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. por valor de $1.967.157, factura N°5822
*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 $805.549, factura N°5821
*REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DE SU CUIDADO por valor de $14.700.617 con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S, factura N°5881
- COMPRAS LOCALES_REFRIGERIO con el proveedor CAMPOGIR $5.884.432, factura N°FE5076
* COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP por valor de $147.973.885
- COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S.por valor de $ 115.800.244, factura N° 5881
- COMPRAS LOCALES_RPP con el proveedor EL ZARZAL SA. $12.749.199, factura N°FVE306524, N°FVE310449 Y N°FVE315534
- COMPRAS LOCALES_ RPP con el proveedor PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S. $1.755.042, factura N° AURA1000300410
- COMPRAS LOCALES_ RPP con el proveedor HUEVOS FRSQUESITOS $17.669.400, factura N° FE27662

CDI
• Se presente información contable y financiera correspondiente al mes de Junio.
* Se realiza pago de salarios correspondientes a Junio, en donde se paga a 7 personas de talento humano por valor de $16.446.512, talento humano 7 prestadores de servicios por valor de $7.887.073
* Se realiza pago de seguridad social correspondiente al mes de Junio por valor de $6.359.252 con planilla N°71978833
*Se ejecuta el rubro de gastos operativos por un valor de $156.600 Con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. factura N° 5815
*PÓLIZA SEGURO DE LOS USUARIOS con ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA por valor de $87.174 (valor total $10.470.900)
*MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. por valor de $1.045.601, factura N°5818

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	$ 375.592.662	$ 375.592.662	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.592.662
Marzo	$ 0	$ 104.003.752	$ 104.003.752	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.596.414
Abril	$ 0	$ 17.975.114	$ 17.975.114	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.571.528
Mayo	$ 0	$ 7.778.663	$ 7.778.663	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.350.191
Junio	$ 0	$ 10.564.324	$ 10.564.324	$ 0	$ 0	$ 0	$ 515.914.515
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	$ 515.914.515	$ 515.914.515	$ 0	$ 0	$ 0	$ 515.914.515

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 4.032.575.883	**$ 1.458.006.034**	49%	36%	-12,79%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 562.689.035
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 562.689.035
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 302.300.037
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 260.388.999
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 272.365.622
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 11.976.623
VALOR CONCILIADO	$ 11.976.623
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 172.533.194
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 256.440
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 647.189
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DETALLE DE LA CONCILIACION	MOVIMIENTOS
DEV. CARGO PROVEEDOR	$51.604,70
ABONO INTERESES GANADOS	$256.440,01
GRAVAMEN POR MOVIMIENTO FINANCIERO - 4 POR MIL	$0,00
VALOR CONCILIADO ABRIL Y MAYO 2024	$11.668.577,96
TOTAL VALOR CONCILIADO ABRIL, MAYO Y JUNIO	$11.976.622,67

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 POLÌTICA 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	1100	0	1100	$ 5.667.515	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 929.920	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 3.911.779	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 55.110	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 10.564.324				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

128 INASISTENCIAS DEL CDI POR VALOR UNITARIO DE 7,265 PARA UN TOTAL DE $929,920
*13 BAJAS COBERTURAS POR UN VALOR DE $1,929,473

CDI	CUPOS	meses	VALOR	VALOR ATENCION	valor a descontar
GASTOS GENERALES			162.951	$ 1.929.473	$ 1.929.473
Material didáctico de consumo y papelería	13	JUNIO	$11.945	$155.285	$ 155.285
Dotación de Aseo personal	13	JUNIO	$3.928	$51.064	$ 51.064
Dotación de Aseo (bioseguridad)	13	JUNIO	$1.778	$23.114	$ 23.114
Racion Servida	13	JUNIO	$145.300	$1.700.010	$ 1.700.010

Página 1

*21 BAJAS COBERTURAS POR UN VALOR DE $3.738.042

DIMF	CUPOS	MESES	VALOR	VALOR ATENCION	valor a descontar
GASTOS GENERALES			$ 178.002	$ 3.738.042	$ 3.738.042
Material didáctico de consumo y papelería	21	JUNIO	$ 2.536	$ 53.256	$ 53.256
Dotación de Aseo personal	21	JUNIO	$ 1.691	$ 35.511	$ 35.511
Elementos Aseo Bioseguridad	21	JUNIO	$ 794	$ 16.674	$ 16.674
Complemento Nutricional RPP Fortalecida	21	JUNIO	$ 149.017	$ 3.129.357	$ 3.129.357
Refrigerio niños/as y persona responsable de su cuidado.	21	JUNIO	$ 23.964	$ 503.244	$ 503.244

Página 1

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	$ 17.894.230	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 16.729.518	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 16.729.518	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 16.729.518	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 8.989.888	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 3.578.846	$ 0	$ 0	
Total	**$ 80.651.518**	**$ 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	

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