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**	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:	SOL ÁNGEL ESCOBAR PÉREZ			**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	$ 329.071.050			**Total Aportes EAS:**	$ 80.651.518
VALOR APORTE ICBF	$ 3.703.504.833			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.784.156.351

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	$ -	$ -	$ 329.071.050	$ -	$ 3.703.504.833	$ 80.651.518	$ 3.784.156.351
TOTAL	**$4.032.575.883**	**$80.651.518**	**$0**	**$0**	**$329.071.050**	**$0**	**$3.703.504.833**	**$80.651.518**	**$3.784.156.351**

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	$ 323.277.521	$ 323.277.521	$ 0	$ 438.718.065	$ 0	$ 438.718.065	$ 0
Abril	$ 391.545.614	$ 373.854.639	$ 17.690.975	$ 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	$ 393.229.908	$ 376.468.780	$ 16.761.128	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.423.548
Agosto	$ 391.977.890	$ 383.745.429	$ 8.232.461	$ 737.752.150	$ 751.185.324	-$ 13.433.174	$ 331.122.671
Septiembre	$ 389.019.101	$ 383.745.471	$ 5.273.630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.281.898
Octubre	$ 393.385.854	$ 386.775.954	$ 6.609.900	$ 781.681.094	$ 737.752.150	$ 43.928.944	$ 261.745.785
Noviembre	$ 397.332.841	$ 392.619.717	$ 4.713.124	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.972.227
Diciembre	$ 244.519.243	$ 0	$ 0	$ 242.982.876	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.703.504.833**	**$ 3.381.361.385**	**$ 77.624.205**	**$ 3.703.504.833**	**$ 2.678.840.863**	**$ 781.681.094**	**$ 2.444.060.520**

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:

DIMF
• Se presente información contable y financiera correspondiente al mes de Noviembre.
* Se realiza pago de salarios correspondientes a Noviembre, en donde se paga a 2 personas de talento humano por valor de $4.731.429, talento humano 58 prestadores de servicios por valor de $138.251.020
* Se realiza pago de seguridad social correspondiente al mes de Noviembre por valor de $5.193.300 con planilla N°74671872
*Se ejecuta el rubro de gastos operativos por un valor de $9.896.183
- Con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. por valor de $8.746.183, factura N° 6328
- 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°6329
*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 $3.007.779, factura N°6330
*DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. por valor de $1.923.353, factura N°6331
*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 $784.367, factura N°6332
*REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DE SU CUIDADO por valor de $22.274.538 con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S, factura N°6406
- COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S.por valor de $ 106.052.450 , factura N° 6406
- COMPRAS LOCALES_RPP con el proveedor EL ZARZAL SA. $14.718.799,9, factura N°FVM-429265
- COMPRAS LOCALES_ RPP con el proveedor DISTRIBUIDORA PEREZ ZABALA S.A.S. $13.500.000, factura N° DPZ516
- COMPRAS LOCALES_ RPP con el proveedor FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO $13.404.600, factura N° RH64619

CDI
• Se presente información contable y financiera correspondiente al mes de noviembre.
* Se realiza pago de salarios correspondientes a noviembre, en donde se paga a 9 personas de talento humano por valor de $20.048.190, talento humano 5 prestadores de servicios por valor de $4.341.561
*Se ejecuta el rubro de gastos operativos por un valor de $240.104 Con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. factura N° 6335
*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 $97.9437, factura N°6336
*DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES con el proveedor SERVICIO DE ENTREGA S.A.S. por valor de $322.025 factura N°6337
*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 $145.393, factura N°6338
Arriendo del CDI Saltarines 2 con el proveedor Danilo De Jesús Monsalve Villa por valor de $2.838.100, factura N°FED33
Servicios públicos por valor de $801.277
Alimentación por valor de $10.723.140

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	$ 16.761.128	$ 16.761.128	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.675.643
Agosto	$ 0	$ 8.232.461	$ 8.232.461	$ 0	$ 150.809.503	$ 224.783.159	$ 165.315.442
Septiembre	$ 0	$ 5.273.630	$ 5.273.630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.589.072
Octubre	$ 0	$ 6.609.900	$ 6.609.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.198.972
Noviembre	$ 0	$ 4.713.124	$ 4.713.124	$ 0	$ 0	$ 104.287.891	$ 77.624.205
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 557.504.758	$ 557.504.758	$ 0	$ 150.809.503	$ 329.071.050	$ 77.624.205

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.703.504.833	**$ 3.381.361.385**	93%	91%	-2,10%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 575.752.570
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 575.752.570
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 340.972.227
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 234.780.343
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 326.410.256
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 91.629.913
VALOR CONCILIADO	$ 91.629.913
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 226.993.145
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 124.238
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 440.939
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	1302660200002560

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Conciliación bancaria de Octubre por valor de $91,236,848
Rendimientos financieros del mes de noviembre por valor de $124,247

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	1100	1080	20	$ 3.456.707	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 726.598	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO					NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 529.819	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.713.124				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

CDI	CUPOS	meses	VALOR	VALOR ATENCION	valor a descontar
GASTOS GENERALES			**162.951**	**$ 148.421**	**$ 148.421**
Material didáctico de consumo y papelería	1	Noviembre	$11.945	$11.945	$ 11.945
Dotación de Aseo personal	1	Noviembre	$3.928	$3.928	$ 3.928
Dotación no fungible (Elementos de aseo personal e institucional)	1	Noviembre	$0	$0	$ -
Dotación de Aseo (bioseguridad)	1	Noviembre	$1.778	$1.778	$ 1.778
Racion Servida	1	Noviembre	$145.300	$130.770	$ 130.770

DIMF	CUPOS	MESES	VALOR	VALOR ATENCION	valor a descontar
GASTOS GENERALES			**$ 174.120**	**$ 3.308.286**	**$ 3.308.286**
Material didáctico de consumo y papelería	19	Noviembre	$ 2.439	$ 46.348	$ 46.348
Dotación de Aseo personal	19	Noviembre	$ 1.626	$ 30.892	$ 30.892
Elementos Aseo Bioseguridad	19	Noviembre	$ 1.669	$ 31.711	$ 31.711
Cuaderno de acompañamiento familiar	19	Noviembre	$ 2.021	$ 38.400	$ 38.400
Complemento Nutricional RPP Fortalecida	19	Noviembre	$ 143.318	$ 2.723.042	$ 2.723.042
Refrigerio niños/as y persona responsable de su cuidado.	19	Noviembre	$ 23.047	$ 437.893	$ 437.893

Página 1
Página 2

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	DIMF: Servicio de entrega sas fortalecimiento alimentación por valor de $14.474.661, factura N°6333
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	$ 17.894.230	
AGOSTO	$ 16.729.518	$ 0	$ 16.729.518	
SEPTIEMBRE	$ 16.729.518	$ 4.698.121	$ 12.031.397	
OCTUBRE	$ 16.729.518	$ 12.390.939	$ 4.338.579	
NOVIEMBRE	$ 8.989.888	$ 14.474.661	-$ 5.484.773	
DICIEMBRE	$ 3.578.846	$ 0	$ 0	
Total	**$ 80.651.518**	**$ 31.563.721**	**$ 45.508.951**	

7. Observaciones Generales.

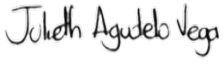
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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	

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