ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	12	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	27/03/2025 8:00	Fecha Fin:	27/03/2025 15:00

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_LA_MESETA				**N° de Contrato o Convenio**	5006012024	
N° CDP	76424	**N° RP**	114224	**FECHA ACTA INICIO**	6/03/2024		**Cupos Contratados:**	578	
Modalidad 1:		**Modalidad 2:**		**Modalidad 3:**		**Modalidad 4:**		**Modalidad 5:**	
FAMILIAR		FAMILIAR		NO_APLICA		NO_APLICA		NO_APLICA	
SERVICIO 1:		**SERVICIO 2:**		**SERVICIO 3:**		**SERVICIO 4:**		**SERVICIO 5:**	
RURAL		RURAL_DISPERSO		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
CUPOS CONTRATADO 1:		**CUPOS CONTRATADO 2:**		**CUPOS CONTRATADO 3:**		**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**	
489		89		0		0		0	

Nombre Supervisor CTO:	RICARDO GARCIA PEREZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	DEISY YURLEY ZABALA ALVAREZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 6/03/2024	**Hasta:**	30/09/2024	**Fecha aprob. póliza:**	6/03/2024
Póliza N° 1 del CTO	520-47-994000047582	**Poliza N° 2**	520-74-994000022806	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	JULIETH LORENA AGUDELO VEGA			**Cédula RL:**	1.020.405.726
Email Representante L.	gerencia@colombiaavanza.com			**NIT EAS:**	900.325.081-7
Telefono o Cel R.L	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.745.463.995			**Valor Aportes EAS:**	$ 17.454.640
Adiciones al CTO:	$ 378.300.014			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 3.783.000
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 21.237.640
VALOR APORTE ICBF	$ 2.123.764.009			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.145.001.649

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	$ 1.745.463.995	$ 17.454.640	$ 378.300.014	$ 3.783.000	$ -	$ -	$ 2.123.764.009	$ 21.237.640	$ 2.145.001.649
TOTAL	**$1.745.463.995**	**$17.454.640**	**$378.300.014**	**$3.783.000**	**$0**	**$0**	**$2.123.764.009**	**$21.237.640**	**$2.145.001.649**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/12/2024		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:

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	$ 64.142.562	$ 64.142.562	$ 0	$ 285.378.110	$ 0	$ 285.378.110	$ 0
Abril	$ 210.416.800	$ 210.416.800	$ 0	$ 476.241.796	$ 285.378.110	$ 190.863.686	$ 85.604.966
Mayo	$ 212.107.311	$ 212.107.311	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.389.463
Junio	$ 285.198.468	$ 285.198.468	$ 0	$ 476.241.796	$ 476.241.796	$ 0	$ 177.197.635
Julio	$ 231.737.673	$ 231.737.673	$ 0	$ 0	$ 476.241.796	-$ 476.241.796	$ 208.589.733
Agosto	$ 254.263.758	$ 244.762.076	$ 9.501.682	$ 507.602.293	$ 507.602.293	$ 0	$ 151.645.301
Septiembre	$ 247.045.496	$ 245.133.443	$ 1.912.053	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.458.968
Octubre	$ 234.961.200	$ 230.330.968	$ 4.630.232	$ 259.239.276	$ 0	$ 259.239.276	$ 116.862.737
Noviembre	$ 234.961.200	$ 230.994.720	$ 3.966.480	$ 0	$ 259.239.276	-$ 259.239.276	$ 126.261.225
Diciembre	$ 148.929.541	$ 145.275.577	$ 3.653.964	$ 119.060.738	$ 77.778.196	$ 41.282.542	$ 141.084.227
TOTAL	**$ 2.123.764.009**	**$ 2.100.099.598**	**$ 23.664.411**	**$ 2.123.764.009**	**$ 2.082.481.467**	**$ 41.282.542**	**$ 1.394.094.255**

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 presenta ejecución por valor de $145.275.577 así:

TALENTO HUMANO	SERVICIO RURAL	$71.169.728
	SERVICIO RURAL DISPE	$18.829.508
GASTOS OPERATIVOS	SERVICIO RURAL	$7.549.081
	SERVICIO RURAL DISPE	$1.513.945
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO		**$99.062.262**
APORTE ALIMENTARIO	SERVICIO RURAL	$35.023.322
	SERVICIO RURAL DISPE	$5.813.977
KIT PEDAGOGICO	SERVICIO RURAL	$4.609.400
	SERVICIO RURAL DISPE	$766.616
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$46.213.315**
TOTALES		**$145.275.577**

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	$ 169.963.387	$ 169.963.387	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.963.387
Abril	$ 0	$ 13.867.033	$ 13.867.033	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.830.420
Mayo	$ 0	$ 11.604.144	$ 11.604.144	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.434.564
Junio	$ 0	$ 16.363.047	$ 16.363.047	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.797.611
Julio	$ 0	$ 5.204.913	$ 5.204.913	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.002.524
Agosto	$ 0	$ 9.501.682	$ 9.501.682	$ 0	$ 0	$ 0	$ 226.504.206
Septiembre	$ 0	$ 31.780.856	$ 31.780.856	$ 0	$ 217.002.520	$ 0	$ 41.282.542
Octubre	$ 0	$ 4.630.232	$ 4.630.232	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.912.774
Noviembre	$ 0	$ 3.966.480	$ 3.966.480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.879.254
Diciembre	$ 0	$ 3.653.964	$ 3.653.964	$ 0	$ 0	$ 41.282.542	$ 12.250.676
TOTAL	$ 0	$ 270.535.738	$ 270.535.738	$ 0	$ 217.002.520	$ 41.282.542	$ 12.250.676

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.123.764.009	**$ 2.100.099.598**	100%	99%	-1,11%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 751.693.243
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 77.778.196
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 829.471.439
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 141.084.227
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 688.387.212
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 741.133.640
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 52.746.428
VALOR CONCILIADO	$ 52.746.428
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 750.305
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1.963.144

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_S.A._BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	1302660200002566

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR CONCILIADO $52.746.428
Rendimientos financieros $90.518
Reversiones presentadas en el extracto $7.394.466
Rendimientos financieros mayo $59.827
Reversiones presentadas $8.650.447
Rendimientos financieros junio $116.540
Reversiones presentadas $2.142.681
Rendimientos financieros $283.464
Reversiones presentadas $5.589.173
Reversiones presentadas $12.214.800
Rendimientos financieros $434.259
Rendimientos Financieros Sept $446.551
Reversiones en extracto $13.368.420
Rendimientos financieros Octubre $376.165
Rendimientos financieros Noviembre $390.123
Rendimientos financieros Diciembre $380.719
Rendimientos financieros Enero $369.586
Reversiones Extracto Diciembre $438.689

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 TASAS COMPENSATORIAS:

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	578	547	31	$ 2.221.735	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 1.139.501	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 292.728	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 3.653.964				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se presentan inejecuciones en los rubros de gastos operativos y kit pedagogicos por valor de $292.728.

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	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 20.047.033	$ 0	$ 20.047.033	
DICIEMBRE	$ 1.190.607	$ 21.244.100	-$ 20.053.493	
Total	**$ 21.237.640**	**$ 21.244.100**	**-$ 6.460**	

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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
RICARDO GARCIA PEREZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	ricardo.garcia@icbf.gov.co	Ricardo Garcia P.
DEISY YURLEY ZABALA ALVAREZ	APOYO FINANCIERO ICBF	deisy.zabala@icbf.gov.co	Deisy Zabala A.
JULIETH LORENA AGUDELO VEGA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerencia@colombiaavanza.com	Julieth Agudelo Vega

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