ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	5/05/2025 0:00	Fecha Fin:	5/05/2025 0:00

Lugar:	Regional_Atlántico
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:	**CORPORACIÓN PARA EL ESTUDIO COMPRENSION Y UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA**

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_Atlántico	**Centro Zonal:**	CZ_SABANAGRANDE			**N° de Contrato o Convenio**	8009162024
N° CDP	**24725**	**N° RP**	**10525**	**FECHA ACTA INICIO**	**31/12/2024**	**Cupos Contratados:**	**416**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
416	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	PAOLA ALVARINO AMADOR			**Apoyo Financiero ICBF:**	OSLIELLA MARTELO MEZA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2024	**Hasta:**	30/026/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101135250	**Poliza N° 2**	85-40-101061849	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	JENNIFER ANTONIA CHAVEZ JUNCO			**Cédula RL:**	
Email Representante L.	gerencia@corpointeligencia.org.co			**NIT EAS:**	900264229-7
Telefono o Cel R.L	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.633.183.876			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.633.183.876			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.633.183.876

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 1.633.183.876	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.633.183.876	$ -	$ 1.633.183.876
TOTAL	**$1.633.183.876**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.633.183.876**	**$0**	**$1.633.183.876**

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	5/05/2025		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 INFORMACIÓN 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	$ 72.255.259	$ 72.084.979	$ 170.280	$ 81.043.392	$ 81.043.392	$ 0	$ 0
Febrero	$ 139.219.611	$ 134.868.998	$ 4.350.613	$ 144.852.954	$ 144.852.954	$ 0	$ 134.071.807
Marzo	$ 153.791.477	$ 149.246.722	$ 4.544.755	$ 144.852.954	$ 144.852.954	$ 0	$ 116.338.003
Abril	$ 137.834.517	$ 133.553.444	$ 4.281.073	$ 135.108.570	$ 135.108.570	$ 0	$ 120.773.770
Mayo	$ 150.827.029	$ 0	$ 0	$ 148.101.082	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 124.842.005	$ 0	$ 0	$ 122.116.058	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 157.323.285	$ 0	$ 0	$ 154.597.338	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 144.330.773	$ 0	$ 0	$ 141.604.826	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 154.075.157	$ 0	$ 0	$ 151.349.210	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 137.834.517	$ 0	$ 0	$ 135.108.570	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 141.082.645	$ 0	$ 0	$ 138.356.698	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 119.767.601	$ 0	$ 0	$ 136.092.224	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.633.183.876**	**$ 489.754.143**	**$ 13.346.721**	**$ 1.633.183.876**	**$ 505.857.870**	**$ 0**	**$ 371.183.580**

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:

SE PRESENTA INEJECUCION POR EL NO PAGO DE DOTACION DE UNA MADRE QUE RENUNCIO POR VALOR DE 234,972 Y UNA UNIDAD CERRADA HCB TRADICIONAL POR VALOR DE 4,046,101 Y DESCUENTO POR RPP POR 18 POR UN VALOR DE 138,618 EL TOTAL INEJECUTADO DEL MES ES DE 4,419,691.

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	$ 170.280	$ 170.280	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.280
Febrero	$ 0	$ 4.350.613	$ 4.350.613	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.520.893
Marzo	$ 0	$ 4.544.755	$ 4.544.755	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.065.648
Abril	$ 0	$ 4.281.073	$ 4.281.073	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.346.721
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 13.346.721	$ 13.346.721	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.346.721

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.633.183.876	**$ 489.754.143**	31%	30%	-0,82%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE PRESENTA INEJECUCION POR EL NO PAGO DE DOTACION DE UNA MADRE QUE RENUNCIO POR VALOR DE 234,972 Y UNA UNIDAD CERRADA HCB TRADICIONAL POR VALOR DE 4,046,101 Y DESCUENTO POR RPP POR 18 POR UN VALOR DE 138,618 EL TOTAL INEJECUTADO DEL MES ES DE 4,419,691.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 120.339.490
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 135.108.570
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 255.448.060
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 120.773.770
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 134.674.290
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 134.693.973
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 19.683
VALOR CONCILIADO	$ 19.683
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 11.825.312
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 9.782
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 19.683
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	25700186098

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA CONCILIACIO DE SALDOS CORRESPONDEN A LOS RXENDIMIENTOS FINANCIEROS.

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	416	18	398	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 4.281.073	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.281.073				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SE PRESENTA INEJECUCION POR EL NO PAGO DE DOTACION DE UNA MADRE QUE RENUNCIO POR VALOR DE 234,972 Y UNA UNIDAD CERRADA HCB TRADICIONAL POR VALOR DE 4,046,101 Y DESCUENTO POR RPP POR 18 POR UN VALOR DE 138,618 EL TOTAL INEJECUTADO DEL MES ES DE 4,419,691.

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	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 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
PAOLA ALVARINO AMADOR	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	paola.alvarino@icbf.gov.co	
OSLIELLA MARTELO MEZA	APOYO FINANCIERO ICBF	osliella.marteño@icbf.gov.co	
JENNIFER ANTONIA CHAVEZ JUNCO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerencia@corpointeligencia.org.co	
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