BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	**4**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	26/05/2025 8:00	**Fecha Fin:**	26/05/2025 17:00
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:	**CORPORACIÓN CREER MÁS**		

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_PENDERISCO			**N° de Contrato o Convenio**	05019212024
N° CDP	**24125**	**N° RP**	**14925**	**FECHA ACTA INICIO**	**2/01/2025**	**Cupos Contratados:**	**371**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB - A - Familiar y Comunitaria	HCB FAMI - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
221	**150**	**0**	**0**	**0**

Nombre Supervisor CTO:	**ERWIN DAVID SUAREZ PARDO**	**Apoyo Financiero ICBF:**	**ANDREA GÓMEZ OSORIO**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 2/01/2025 **Hasta:** 30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	2/01/2025
Póliza N° 1 del CTO	21-44-101460844 **Poliza N° 2** 21-40-101246840	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ALBERTO GUBBAY PEREZ	**Cédula RL:**	71.621.498
Email Representante L.	alberto.gubbay@creermas.org	**NIT EAS:**	901298444-4
Telefono o Cel R.L	3128033581	**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.387.916.606	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.387.916.606	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.387.916.606

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 3.325.604	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.325.604	$ -	$ 3.325.604
2025	$ 1.387.916.606	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.387.916.606	$ -	$ 1.387.916.606
2026	$ 716.783.974	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 716.783.974	$ -	$ 716.783.974
TOTAL	**$2.108.026.184**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.108.026.184**	**$0**	**$2.108.026.184**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL
Fecha radicación EAS:	9/05/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE EL 29 DE DICIEMBRE 2024, SIN EMBARGO, SU LEGALIZACIÓN OCURRE EN EL MES DE ENERO 2025, POR LO QUE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A 2024 SE DISMINUYEN DEL CONTRATO A TRAVÉS DE TRÁMITE DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL, MODIFICACIÓN QUE NO SE HA HECHO EFECTIVA A LA FECHA Y SE REFLEJARÁ EN LAS ACTAS DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS UNA VEZ SE HAGA EFECTIVA LA DISMINUCIÓN Y LIBERACIÓN DEL RECURSO. LOS RECURSOS DE LA CONTRATACIÓN 2025 Y 2026 SE CONSTITUYEN CON VIGENCIAS FUTURAS.

PARA EL 2025, EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE CON UN INCREMENTO DEL 6% SOBRE EL VALOR DE LA CANASTA 2024, SIN EMBARGO, LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL TALENTO HUMANO NO CORRESPONDEN AL VALOR REAL LEGAL QUE SE ESTABLECIÓ PARA EL 2025, POR LO QUE POSTERIORMENTE AL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARÁ EL RESPECTIVO AJUSTE DE CANASTA, PUES A LA FECHA, EL CONTRATO SE ENCUENTRA DEFICITADO EN EL RUBRO DE TALENTO HUMANO. ESTE DEFICIT SE LLEVA AL MES DE DICIEMBRE 2025.

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	$ 54.838.755	$ 52.013.134	$ 2.825.621	$ 52.877.249	$ 0	$ 52.877.249	$ 0
Febrero	$ 135.605.750	$ 131.493.862	$ 4.111.888	$ 130.191.232	$ 52.877.249	$ 77.313.983	$ 52.531.369
Marzo	$ 129.690.846	$ 119.929.956	$ 9.760.890	$ 125.985.001	$ 247.109.903	-$ 121.124.902	$ 181.900.408
Abril	$ 121.416.851	$ 113.463.099	$ 7.953.752	$ 120.808.297	$ 116.320.422	$ 4.487.875	$ 141.323.850
Mayo	$ 128.189.586	$ 0	$ 0	$ 127.710.569	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 115.710.333	$ 0	$ 0	$ 113.906.025	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 132.729.209	$ 0	$ 0	$ 131.161.705	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 125.826.937	$ 0	$ 0	$ 124.259.433	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 131.003.641	$ 0	$ 0	$ 129.436.137	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 122.375.801	$ 0	$ 0	$ 120.808.297	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 124.101.369	$ 0	$ 0	$ 122.533.865	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 66.427.528	$ 0	$ 0	$ 88.238.796	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.387.916.606**	**$ 416.900.051**	**$ 24.652.151**	**$ 1.387.916.606**	**$ 416.307.574**	**$ 13.554.205**	**$ 375.755.627**

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:

DEL DESEMBOLSO CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL SE DESCUENTAN LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A 1 UDS HCB FAMI (EXITOS FUTUROS - BETULIA) POR VALOR DE $4.487.875, UDS QUE SE ENCUENTRA CERRADA DESDE EL MES DE ENERO DEBIDO A RENUNCIA DE LA MADRE. NO SE REALIZA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DEBIDO A QUE ESTA UDS SE ENCUENTRA PENDIENTE DE REAPERTURA.

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	$ 2.825.621	$ 2.825.621	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.825.621
Febrero	$ 0	$ 4.111.888	$ 4.111.888	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.937.509
Marzo	$ 0	$ 9.760.890	$ 9.760.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.698.399
Abril	$ 0	$ 7.953.752	$ 7.953.752	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.652.151
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	$ 24.652.151	$ 24.652.151	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.652.151

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.387.916.606	$ 416.900.051	32%	30%	-1,78%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DEL VALOR DE LAS INEJECUCIONES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR LIBERAR ($24.652.151) SE DEBE TENER EN CUENTA QUE:
*LA SUMA DE **$13.554.205** HA SIDO DESCONTADA DE LOS DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2025; ES DECIR, ESTE RECURSO INEJECUTADO SE ENCUENTRA **EN CABEZA DEL ICBF**.
*LA SUMA DE **$11.097.946** CORRESPONDE A LA INEJECUCIÓN REAL DE LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS EN EL CONTRATO; ES DECIR, ESTE RECURSO INEJECUTADO SE ENCUENTRA **EN CABEZA DEL OPERADOR**.

EN EL MES DE ABRIL SE EVIENCIA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
TALENTO HUMANO: $52,237,354
ASEO: $1,037,883
GASTOS ADMINISTRATIVOS: $2,187,712
ALIMENTACION: $47,910,074
REFRIGERIO: $1,730,786
INTEGRALIDAD: $8,359,290

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 65.555.375
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 116.320.422
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 181.875.797
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 141.323.850
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 40.551.947
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 40.556.895
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 4.948,48
VALOR CONCILIADO	$ 4.948,48
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 27.118.835,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.100,33
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.100,80
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0,00

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24142504440

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A: RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO $93,68; RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO $1754,47; RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL $3100,33

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:

NO APLICA PARA EL PRESENTE CONTRATO

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	371	296	75	$ 6.880.753	INFORME_FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 1.072.882	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 7.953.635				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE ABRIL SE PRESENTA UN TOTAL DE 75 BAJAS COBERTURAS.

EL TALENTO HUMANO NO CONTRATADO CORRESPONDE A UNA MADRE HCB FAMI QUE PRESENTÓ SU RENUNCIA EN EL MES DE ENERO 2025.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	NO APLICA PARA EL PRESENTE CONTRATO
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.

*LA EAS PRESENTA TODAS LAS PLANILLAS QUE SOPORTAN EL PAGO AL DÍA DEL TALENTO HUMANO.
*PRESENTAN CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL, PROVEEDORES Y PARAFISCALES.
*PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS DEBIDAMENTE ORGANIZADOS EN CARPETAS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES (FACTURAS DE COMPRA LEGALES Y CUENTAS DE COBRO), EN CONCORDANCIA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
*PRESENTAN EXTRACTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA BANCARIA DEL CONTRATO, EVIDENCIANDOSE SEGÚN LOS MOVIMIENTOS PRESENTADOS A LA FECHA, QUE LA CUENTA BANCARIA ES DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RECURSOS QUE OTORGA EL ICBF PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEGÚN LA MODALIDAD CONTRATADA.

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

SE RECOMIENDA A LA EAS CONSERVAR DEBIDAMENTE ARCHIVADOS TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS QUE SOPORTAN LA EJEUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE APORTES ASÍ COMO LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS MES A MES, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORÍA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL Y/O TRIBUTARIA.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
CONSERVAR DEBIDAMENTE ARCHIVADOS TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS QUE SOPORTAN LA EJEUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE APORTES ASÍ COMO LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS MES A MES, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORÍA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL Y/O TRIBUTARIA.	EAS CORPORACIÓN CREER MÁS	PERMANENTEMENTE
GARANTIZAR QUE EN LA CUENTA BANCARIA DEL CONTRATO PERMANEZCAN LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA.	EAS CORPORACIÓN CREER MÁS	PERMANENTEMENTE

**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
ERWIN DAVID SUAREZ PARDO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	erwin.suarez@icbf.gov.co	
ANDREA GÓMEZ OSORIO	APOYO FINANCIERO ICBF	andrea.gomezo@icbf.gov.co	
ALBERTO GUBBAY PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	alberto.gubbay@creermas.org	
MAURICIO ZABALA ARISMENDY	COORDINADOR FINANCIERO EAS	mauricio.zabala@creermas.org	

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