ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	26/05/2025 10:30	**Fecha Fin:**	26/05/2025 12:30
Lugar:	Regional_Norte_de_Santander		
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 PROSPERITAS**		

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_Norte_de_Santander	**Centro Zonal:**	CZ_CUCUTA_3			**N° de Contrato o Convenio**	54002732025
N° CDP	47625	**N° RP**	72625	FECHA ACTA INICIO	28/02/2025	**Cupos Contratados:**	903

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:**
Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
903	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ANDREA ORTIZ ARANGO			**Apoyo Financiero ICBF:**	ANDREA ROMERO MONTOYA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 3/03/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	3/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	465- 47- 994000012515	**Poliza N° 2**	465 -74 - 994000003736	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	ADANELLYS DIAZ ARRIETA			**Cédula RL:**	40.937.458
Email Representante L.	cprosperitas@gmail.com			**NIT EAS:**	900.530.701-3
Telefono o Cel R.L	3005008752			**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.360.430.904			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.360.430.904			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.360.430.904

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 1.360.430.904	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.360.430.904	$ -	$ 1.360.430.904
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.360.430.904**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.360.430.904**	**$0**	**$1.360.430.904**

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

Mes a legalizar:	ABRIL
Fecha radicación EAS:	7/05/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI **X** / 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:

inicio de contrato de alimentacion 03/03/2025 por valor $ 1,360,430,904

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 + REPROGRAMACION(ES) (Aporte 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	$ 170.053.863	$ 144.865.136	$ 25.188.727	$ 340.107.726	$ 0	$ 340.107.726	$ 0
Abril	$ 170.053.863	$ 139.586.399	$ 30.467.464	$ 170.053.863	$ 510.161.589	-$ 340.107.726	$ 144.865.138
Mayo	$ 170.053.863	$ 0	$ 0	$ 170.053.863	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 170.053.863	$ 0	$ 0	$ 170.053.863	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 170.053.863	$ 0	$ 0	$ 170.053.863	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 170.053.863	$ 0	$ 0	$ 170.053.863	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 170.053.863	$ 0	$ 0	$ 170.053.863	$ 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	**$ 1.190.377.041**	**$ 284.451.535**	**$ 55.656.191**	**$ 1.360.430.904**	**$ 510.161.589**	**$ 0**	**$ 144.865.138**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

ALIMENTACION (RPP): Se observa la compra de los alimentos correspondientes a la minuta aprobada, en las cantidades establecidas a los proveedores FEDERACION RED DE PRODUCTORES DEL CATATUMBO Y PROVINCIA DE OCAÑA Y SUR DEL CESAR - FEDEPROCAP se observan precios ajustados y el cumplimiento de los requisitos legales de la factura.
REFRIGERIO: Se verifica la factura emitida por las entidades, FEDERACION RED DE PRODUCTORES DEL CATATUMBO Y PROVINCIA DE OCAÑA Y SUR DEL CESAR - FEDEPROCAP en donde se evidencia la compra de los productos que se requieren para el cumplimiento de la entrega dle refrigerio en los encuentros en cada UDS.
las cuentas quedan causadas, ejecutadas pendientes de pago del mes de abril.

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	$ 170.053.863	$ 170.053.863	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.053.863
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.053.863
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.053.863
Marzo	$ 25.188.727	$ 0	$ 25.188.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.242.590
Abril	$ 30.467.464	$ 0	$ 30.467.464	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.710.054
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	$ 55.656.191	$ 170.053.863	$ 225.710.054	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.710.054

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.190.377.041	$ 284.451.535	29%	24%	-4,68%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

los ahorros corresponden al complemento nutricional

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 510.161.589
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 510.161.589
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 144.865.138
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 365.296.451
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 364.717.611
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 578.840
VALOR CONCILIADO	$ 578.840
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 10.933
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 10.933
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DE_BOGOTA_S_A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	530662758

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

la diferencia de saldos corresponde:
Gravamen Movimientos Financieros $ 579,503
Comision dispersion de pago proveedores - otros $ 8,630
Cargo IVA $ 1,640
rendimientos financieros $ 10,933

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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	903	903	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

no presenta inejecuciones en el periodo.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	no aplica
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.

Se verifica y con la presente acta se certifica que los documentos allegados por parte de la EAS soportan la ejecución del periodo el cual se está reportando.

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

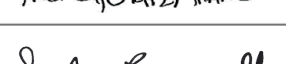
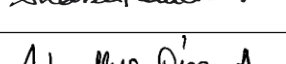
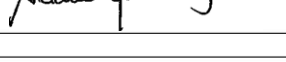
se recomienda cancelar las facturas dentro del periodo de ejecucion.

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
ANDREA ORTIZ ARANGO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	andrea.ortiz@icbf.gov.co	
ANDREA ROMERO MONTOYA	APOYO FINANCIERO ICBF	ruth.romero@icbf.gov.co	
ADANELLYS DIAZ ARRIETA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	cprosperitas@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	