
	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°			3		ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE				
Fecha Inicio:		8/09/2025 0:00		Fecha Fin:		26/09/2025 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutos 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_OCCIDENTE		N° de Contrato o Convenio		"05006592025	
N° CDP		104325		N° RP		136725		FECHA ACTA INICIO		5/03/2025	
Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:			
INSTITUCIONAL		PROPIA E INTERCULTURAL		INSTITUCIONAL		NO APLICA		NO APLICA			
SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:			
Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional		Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural		Hogar Infantil - Institucional		0		0			
CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:			
300		537		70		0		0			
Nombre Supervisor CTO:		ISABEL CRISTINA ALVAREZ MOLINA				Apoyo Financiero ICBF:		LUISA MARIA VIVARES BUILES			
Plazo de ejecución CTO:		Desde:		5/03/2025		Hasta:		30/09/2025		Fecha aprob. póliza:	
Póliza N° 1 del CTO		520 47 9940000050520		Póliza N° 2		520 74 994000024031		Nombre Ent. Aseguradora		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SA	
Representante Legal:		JULIETH LORENA AGUDELO VEGA				Cédula RL:		1 0 2 0 4 0 5 7 2 6			
Email Representante L.		corporacioncolombiaavanza@gmail.com				NIT EAS:		900.325.081			
Telefono o Cel R.L		4523864				Fecha Vencimiento R. L:					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)		\$ 3.533.371.997				Valor Aportes EAS:		\$ 0			
Adiciones al CTO:		\$ 0				Adiciones Aportes EAS:		\$ 0			
Reducciones al CTO		\$ 0				Total Aportes EAS:		\$ 0			
VALOR APORTE ICBF		\$ 3.533.371.997				Valor Actual del CTO:		\$ 3.533.371.997			
VIGENCIA		APORTE ICBF		APORTE EAS		Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato	
						ICBF		EAS		ICBF	
										EAS	
										TOTAL	
2023		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
2024		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
2025		\$ 3.533.371.997		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 3.533.371.997	
TOTAL		\$3.533.371.997		\$0		\$0		\$0		\$3.533.371.997	
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			
Fecha radicación EAS:		10/04/2025				NO				DIGITAL	
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	
Febrero		\$ 426.102.374		\$ 0		\$ 426.102.374		\$ 500.856.896		\$ 0	
Marzo		\$ 478.922.249		\$ 232.906.215		\$ 246.016.034		\$ 426.102.374		\$ 500.856.896	
Abril		\$ 423.329.155		\$ 397.853.770		\$ 25.475.385		\$ 426.102.374		\$ 426.102.374	
Mayo		\$ 442.565.827		\$ 0		\$ 0		\$ 426.102.374		\$ 0	
Junio		\$ 421.917.337		\$ 0		\$ 0		\$ 426.102.374		\$ 0	
Julio		\$ 434.685.661		\$ 0		\$ 0		\$ 426.102.374		\$ 0	
Agosto		\$ 423.288.329		\$ 0		\$ 0		\$ 426.102.374		\$ 0	
Septiembre		\$ 482.561.065		\$ 0		\$ 0		\$ 475.900.857		\$ 0	
Octubre		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
Noviembre		\$ 0		\$ 0		\$ 0					



PROCESO  
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:  
Pública

NO SE RECONOCE

494.851,00	COORDINADORA	ISABEL RODAS
360.195,00	COORDINADORA	ISABEL RODAS
1.957.886,00	AGENTE EDUCA 1	ISABEL RODAS
1.224.171,00	AGENTE EDUCA 2 HI	ISABEL RODAS
479.177,00	AGENTE EDUCA 1 EIC	ELIANA CANO
27.043,00	AGENTE EDUCA 1 EIC	ISABEL RODAS
2.191.044,00	AGENTE EDUCA 1 EIC	SILVIA ELENA
3.966.312,00	AUX ADMINI EIC	LOS 3 JOHANA, ROGER, JULIANA
930.370,00	aux pedagogico hi	ELIANA CANO
567.895,00	sicosocial cdi	ISABELGONZALEZ
270.427,00	sicosocial hi	ISABELGONZALEZ
1.740.869,00	sicosocial eic	ISABELGONZALEZ
588.669,00	nutricionista eic 1	DAYNY GUTIERREZ
195.867,00	nutricionista eic 2	GLADYS HOYOS
907.068,00	nutricionista eic 2	DAYNY GUTIERREZ
669.052,00	nutricionista eic 2	GLADYS HOYOS
133.647,00	gasto operativo repetido	
16.704.543,00		

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

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	\$ 426.102.374	\$ 426.102.374	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 426.102.374
Marzo	\$ 0	\$ 246.016.034	\$ 246.016.034	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 672.118.408
Abril	\$ 0	\$ 25.475.385	\$ 25.475.385	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 697.593.793
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	\$ 697.593.793	\$ 697.593.793	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 697.593.793

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 3.533.371.997	\$ 630.759.985	38%	18%	-19,74%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 500.856.896
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 426.102.374
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 926.959.270
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 166.277.417
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 760.681.853
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 760.349.729
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ -332.124
VALOR CONCILIADO	\$ 332.124
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 42.713.857
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 350.604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 360.695
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0

Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLUMBIANA S.A. BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	266009859
--------	--	-----------------	---------	----------------	-----------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:


GMF \$668,277 RETENCION FUENTE \$24.542 MAS REDIMIENTOS FINANCIEROS \$360.695

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	\$ 800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ABRIL	\$ 3.000.000	\$ 4.439.397	\$ 204.077	\$ 4.235.320
MAYO	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
JUNIO	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
JULIO	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
AGOSTO	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SEPTIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 18.800.000	\$ 4.439.397	\$ 204.077	\$ 4.235.320

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

CARGOS DE 204.077 POR COMISIONES, GMF E IVA DE LA COMISION DEL MES DE ABRIL

	<p>PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN</p> <p>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS</p>	F4.MT1.PP	0704/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		<p>Clasificación de la Información: Pública</p>	

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	907	842	65	\$ 9.202.035	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				\$ 15.671.002	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 602.348	INFORME FINANCIERO			
<b>TOTAL DESCUENTO</b>				<b>\$ 25.475.385</b>				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

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	
<b>Total</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	

7. Observaciones Generales.

LAS FACTURAS DE AUTOABASTECIMIENTO Y MATERIAL DIDACTICO SE RECONOCEN CON EL CONCEPTO EN FACTURACION PERO SE DEBE PASAR EN EL MES QUE SE ENTREGUE A LAS FAMILIAS LA REMISION DE LO QUE SE ENTREGO EFECTIVAMENTE.

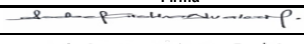
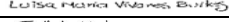

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

LAS FACTURAS DE ALIMENTACION DEBEN SIEMPRE TENER LA DESCRIPCION DE EL PRODUCTO LA CANTIDAD Y EL VALOR.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
LA REMISION DONDE SE ESPECIFIQUE LOS PRODUCTOS VALORES Y CANTIDADES DE LA ALIMENTACION	JULIANA MORENO YEPES	20/09/2025

\*\*Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
ISABEL CRISTINA ALVAREZ MOLINA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	ISABEL.ALVAREZ@icbf.gov.co	
LUISA MARIA VIVARES BUILS	APOYO FINANCIERO ICBF	LUISA.VIVARES@icbf.gov.co	
JULIETH LORENA AGUDELO VEGA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corporacioncolombiaavanza@gmail.com	
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