	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°		5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	8/09/2025 0:00	Fecha Fin:	20/10/2025 0:00	
Lugar:	Regional_Antioquia			
Dependencia que Convoque:	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:
- Desarrollo.
  - Información general del contrato.
  - Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
  - Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
  - Detalle de Inejecuciones.
  - Ejecución Contrapartida.
  - Situación Encontrada.
  - Recomendaciones.
  - Cierre.
- Desarrollo:
- 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 minutas que corresponden.
  - A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

VIGENCIA ACTUAL	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		Cupos Contratados:	907
	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:		5/03/2025			
	Póliza N° 1 del CTO	520 47 994000050520	Poliza 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.	corporacioncolombiavanza@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	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL	
2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2025	\$ 3.533.371.997	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.533.371.997	\$ -	\$ 3.533.371.997	
TOTAL	\$ 3.533.371.997	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.533.371.997	\$ 0	\$ 3.533.371.997	
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:											
Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?				SI	X	Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:			
Fecha radicación EAS:	10/06/2025	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	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 426.102.374	\$ 0	\$ 426.102.374	\$ 500.856.896	\$ 0	\$ 500.856.896	\$ 0
Marzo	\$ 478.922.249	\$ 232.906.215	\$ 246.016.034	\$ 426.102.374	\$ 500.856.896	-\$ 74.754.522	\$ 0
Abril	\$ 423.329.155	\$ 397.853.770	\$ 25.475.385	\$ 426.102.374	\$ 426.102.374	\$ 0	\$ 166.277.417
Mayo	\$ 431.416.970	\$ 392.651.498	\$ 38.765.472	\$ 426.102.374	\$ 426.102.374	\$ 0	\$ 335.510.887
Junio	\$ 426.995.114	\$ 386.669.961	\$ 40.325.153	\$ 426.102.374	\$ 426.102.374	\$ 0	\$ 241.590.478
Julio	\$ 440.756.741	\$ 0	\$ 0	\$ 426.102.374	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 423.288.329	\$ 0	\$ 0	\$ 426.102.374	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 482.561.065	\$ 0	\$ 0	\$ 475.900.857	\$ 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	\$ 3.533.371.997	\$ 1.410.081.444	\$ 776.684.418	\$ 3.533.371.997	\$ 1.779.164.018	\$ 426.102.374	\$ 743.378.782



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

Clasificación de la Información:  
Pública

7/04/2025

Página 2 de 3

NO SE RECONOCE

494.851,00	ISABEL RODAS COORDINADORA HI
360.195,00	ISABEL RODAS COORDINADORA EIC
1.957.886,00	ISABEL RODAS AGENTE PERFIL 1 CDI
479.177,00	ELIANA CANO AGENTE 1
27.043,00	ISABEL CRISTINA RODAS AGENTE 1
2.198.044,00	SILVIA ELENA ORTIZ AGENTE 1
1.224.171,00	ISABEL CRISTINA RODAS AGENTE 2
1.740.869,00	ISABEL GONZALEZ SICO EIC
907.068,00	DAYNI GUTIERRES NUTRI PERFIL 2
669.052,00	GLADYS HOYOS PERFIL 2
3.966.312,00	AUX ADMON EIC NO TIENE RUBRO
930.370,00	ELIANA CANO AUXILIAR PEDAGOGICO
270.427,00	ISABEL GONZALEZ SICO HI
588.669,00	DAYNI GUTIERRES NUTRI PERFIL 1
195.867,00	GLADYS HOYOS PERFIL 2
16.010.001,00	

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	\$ 38.765.472	\$ 38.765.472	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 736.359.265
Junio	\$ 0	\$ 40.325.153	\$ 40.325.153	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 776.684.418
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	\$ 776.684.418	\$ 776.684.418	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 776.684.418

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 3.533.371.997	\$ 1.410.081.444	62%	40%	-21,98%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 851.273.340
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 426.102.374
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 1.277.375.714
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 241.590.478
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 1.035.785.236
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 1.034.090.970
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-\$ 1.694.266
VALOR CONCILIADO	\$ 1.694.266
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 141.584.161
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 410.413
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 1.183.811
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	266009859
--------	--	-----------------	---------	----------------	-----------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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	\$ 3.565.585	\$ 0	\$ 3.565.585
JUNIO	\$ 3.000.000	\$ 3.721.740	\$ 0	\$ 3.721.740
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	\$ 11.726.722	\$ 204.077	\$ 11.522.645

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



PROCESO  
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

Clasificación de la Información:  
Pública

0704/2025

Página 3 de 3

5. Se Verifica que los valores por inyecciones 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	859	48	\$ 7.530.729	CERTIFICADO DE COBERTURA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 11.097.141	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 16.848.283	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 4.849.000	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 40.325.153				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

DESCUENTO RACION 11.097.141

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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

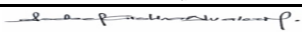
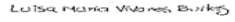

LAS FACTURAS DE AUTOABASTECIMIENTO Y MATERIAL DIDACTICO SE RECONOCEN CON EL CONCEPTO EN FACTURACION PERO SE DEBE PASAR EN EL MES QUE SE ENTREGUE A LAS FAMILIAS LA REMISION DE LO QUE SE ENTREGO EFECTIVAMENTE. EN EL MES DE JUNIO QUE ES LA PRIMERA ENTREGA Y EN SEPTIEMBRE SEGUNDA ENTREGA

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
<p>**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, guías de supervisión, manuales operativos y minutos contractuales establecidas por el ICBF.</p>		

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 BUILES	APOYO FINANCIERO ICBF	LUISA.VIVARES@icbf.gov.co	
JULIETH LORENA AGUDELO VEGA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corporacioncolombiaavanza@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	