

PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

Clasificación de la Información:
Pública

7/04/2025

Página 1 de 3

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°

7

ESTADO DEL CONTRATO:

VIGENTE

Fecha Inicio:

8/09/2025 0:00

Fecha Fin:

20/10/2025 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 Inyecciones.

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 minutas 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	
Póliza N° 1 del CTO	520 47 994000050520	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 APOORTE 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	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	\$3.533.371.997	\$0	\$3.533.371.997

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

Mes a legalizar:

AGOSTO

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI

X

Fecha radicación EAS:

10/08/2025

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:

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	\$ 408.308.212	\$ 369.112.187	\$ 39.196.025	\$ 426.102.374	\$ 0	\$ 426.102.374	\$ 108.062.870
Agosto	\$ 407.076.780	\$ 383.666.593	\$ 23.410.187	\$ 426.102.374	\$ 426.102.374	\$ 0	\$ 245.814.026
Septiembre	\$ 531.221.143	\$ 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	\$ 2.162.860.224	\$ 839.290.630	\$ 3.533.371.997	\$ 2.205.266.392	\$ 852.204.748	\$ 1.097.255.678

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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	7/04/2025
		Versión 1	Página 2 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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	\$ 39.196.025	\$ 39.196.025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 815.880.443
Agosto	\$ 0	\$ 23.410.187	\$ 23.410.187	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 839.290.630
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	\$ 839.290.630	\$ 839.290.630	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 839.290.630

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 3.533.371.997	\$ 2.162.860.224	85%	61%	-23,75%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 927.722.366
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 426.102.374
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 1.353.824.740
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 245.814.026
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 1.108.010.714
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 1.293.924.194
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 185.913.480
VALOR CONCILIADO	\$ 2.689.357
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 211.808.657
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 463.733
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 933.435
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0

Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLUMBIA S.A. BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	2660009859 - 329011563
--------	--	-----------------	---------	----------------	------------------------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL OPERADOR SOLICITO CAMBIO DE CUENTA BANCARIA DEL BANCO BBVA NUMERO 2660009859 A LA CUENTA BANCO AV VILLAS NUMERO 329011563
SALDO DE JULIO \$ 2.689.357 EN EL EXTRACTO DE LA CUENTA A LA CUENTA BANCO AV VILLAS NUMERO 329011563 APARECE UN SALDO INICIAL POR 187.804.835 VALOR QUE NO SE VE TRASLADO DE LA CUENTA BANCO BBVA NUMERO 2660009859 EN EL MES DE AGOSTO EL OPERADOR NO DA CLARIDAD DE ESTE SALDO EN EL INFORME FINANCIERO HOJA CONCILIACION BANCARIA

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	\$ 3.341.024	\$ 1.942.440	\$ 1.398.584
AGOSTO	\$ 3.000.000	\$ 3.217.244	\$ 0	\$ 3.217.244
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	\$ 18.284.990	\$ 2.146.517	\$ 16.138.473

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	0704/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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	885	22	\$ 3.174.891	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 4.385.056	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 13.293.747	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 2.556.493	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 23.410.187				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
DESCUENTO RACIONES 569								

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.

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

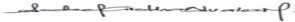
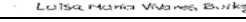

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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

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