	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°			8	ESTADO DEL CONTRATO:	EN_PROCESO_DE_LIQUIDACION
Fecha Inicio:	10/02/2026 0:00	Fecha Fin:	26/02/2026 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:

- 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.

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:
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		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.	corporacioncolombiavaanza@gmail.com					NIT EAS:	900.325.081		
Teléfono 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	\$ 426.102.374					Total Aportes EAS:	\$ 0		
VALOR APORTE ICBF	\$ 3.107.269.623					Valor Actual del CTO:	\$ 3.107.269.623		

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 426.102.374	\$ -	\$ -	\$ 3.107.269.623	\$ -
TOTAL	\$3.533.371.997	\$0	\$0	\$0	\$426.102.374	\$0	\$0	\$3.107.269.623	\$3.107.269.623

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


Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del Informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/09/2025		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 74.754.522	\$ 0	\$ 74.754.522	\$ 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	\$ 384.277.274	\$ 22.799.506	\$ 426.102.374	\$ 426.102.374	\$ 0	\$ 245.814.026
Septiembre	\$ 531.221.143	\$ 466.353.520	\$ 64.867.623	\$ 475.900.857	\$ 426.102.374	\$ 49.798.483	\$ 399.050.548
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	\$ 3.107.269.623	\$ 2.629.824.425	\$ 477.445.198	\$ 3.107.269.623	\$ 2.631.368.766	\$ 475.900.857	\$ 1.496.306.226



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:

Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

NO SE LE DESEMBOLSO AL OPERADOR EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR QUE NO ENVIO LA INFORMACION DEL MES DE SEPTIEMBRE SE NIEGA A FIRMAR LAS ACTAS SE LE HACE DEOLUCIONES VIA CORREO ELECTRONICO Y REQUERIMIENTO

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	\$ 22.799.506	\$ 22.799.506	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 838.679.949
Septiembre	\$ 0	\$ 64.867.623	\$ 64.867.623	\$ 0	\$ 0	\$ 426.102.374	\$ 477.445.198
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	\$ 903.547.572	\$ 903.547.572	\$ 0	\$ 0	\$ 426.102.374	\$ 477.445.198

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 3.107.269.623	\$ 2.629.824.425	100%	85%	-15,37%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE LIQUIDO PARCIALMENTE EL CONTRATO EN SECOP PARA LIBERAR EL RECURSO DEL MES DE FEBRERO POR INICIO TARDIO POR VALOR DE 426.102.374

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 1.108.010.714
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 426.102.374
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 1.534.113.088
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 399.050.548
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 1.135.062.540
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 1.147.991.653
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 12.929.113
VALOR CONCILIADO	\$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 108.509.782
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 868.981
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 1.802.416

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	2660009859 - 329011563
--------	--	-----------------	---------	----------------	------------------------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL OPERADOR NO DA CLARIDAD DE ESTE SALDO EN EL INFORME FINANCIERO HOJA CONCILIACIÓN BANCARIA

EL OPERADOR CONISGNA LOS RENDIMIENTOS DE OCTUBRE POR VALOR DE \$1.802.416,01


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	\$ 900.000	\$ 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	\$ 3.560.433	\$ 18.541.138	\$ (14.950.705)
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 18.800.000	\$ 21.875.423	\$ 20.687.655	\$ 1.187.768

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

EN SEPTIEMBRE SE RECAUDO \$ 3504248 Y EL OCTUBRE \$ 86.185

EN LOS GASTOS SE HIZO MANTENIMIENOS POR VALOR DE 16.000.000 Y PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS POR 610.681

	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	881	26	\$ 4.274.241	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA			\$ 13.838.697	RAM				
NO PRESTACION DEL SERVICIO			\$ 0	NO APLICA				
CUENTAME			\$ 0	NO APLICA				
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO			\$ 25.337.462	INFORME_FINANCIERO				
OTRO (Se Especifica en Observaciones)			\$ 21.417.223	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)				
TOTAL DESCUENTO				\$ 64.867.623				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

RACIONES 1797 VLOR 13.838.697
RUBRO NEGATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS 20.806.542

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.

EN LOS INFORMES FINANCIEROS NO SE LES CORREGI PERO SE LE DEJA AL OPERADOR OBSERVACIONES PARA QUE SUBSANE, SE EVIDENCIA FALTA DE MANEJO Y CONTROL FINANCIERO LOS SOPORTES NO COINCIDEN CON CON LOS INFORMES FINANCIEROS

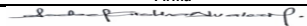


8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 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	corporacioncolombiaavanza@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	