ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	10/08/2025 0:00	**Fecha Fin:**	20/08/2025 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 CREER MAS**

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 continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ_ABURRA_SUR			**N° de Contrato o Convenio**	05001482025		
N° CDP	67325	**N° RP**	32725	**FECHA ACTA INICIO**	21/01/2025	**Cupos Contratados:**	171		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Modalidad 5:**					
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA					
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**					
HCB - A - Familiar y Comunitaria	HCB FAMI - Familiar y Comunitaria	0	0	0					
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**					
156	15	0	0	0					

Nombre Supervisor CTO:	SANDRA LILIANA JARAMILLO JIMENEZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	YENIFER CAMILA GARCIA SALAZAR
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 21/01/2025 **Hasta:** 29/12/2025	**Fecha aprob. póliza:**	21/01/2025
Póliza N° 1 del CTO	520-47-994000049873 **Poliza N° 2** 520-74-994000023787	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	ALBERTO GUBBAY PEREZ	**Cédula RL:**	71.621.498
Email Representante L.	alberto.gubbay@creermas.org	**NIT EAS:**	901298444-4
Telefono o Cel R.L	3128033581	**Fecha Vencimiento R. L:**	Indeterminado
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 629.206.966	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 66.874.320	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 696.081.286	**Valor Actual del CTO:**	$ 696.081.286

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	$ 629.206.966	$ -	$ 66.874.320	$ -	$ -	$ -	$ 696.081.286	$ -	$ 696.081.286
TOTAL	**$629.206.966**	**$0**	**$66.874.320**	**$0**	**$0**	**$0**	**$696.081.286**	**$0**	**$696.081.286**

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:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X	DIGITAL	
Fecha radicación EAS:	10/06/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

El 17 de enero de 2025, se suscribe el Contrato de Aporte No. 05001482025 entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la EAS CORPORACIÓN CREER MAS, por un valor de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 629.206.966), aportados en su totalidad por el ICBF para la atención de los usuarios en la vigencia 2025.
El presupuesto presentado y aprobado se realiza con base en la proyección de las de canastas ajustadas para la vigencia 2025, en donde los rubros operativos y de alimentación se proyectaron con 6% de incremento frente a 2024, el rubro de talento humano (para perfiles que se costean con referencia al salario mínimo, se aplicó el incremento establecido por el Gobierno Nacional). El déficit es llevado al último mes de ejecución.
Para el mes de abril se realiza una adicion al contrato del recurso de integralidad a través del memorando con radicado 20251600000000025373 del 4 de marzo de 2025, con fin de apoyar la atencion de las MC

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	$ 28.741.033	$ 8.979.939	$ 19.761.094	$ 27.809.674	$ 0	$ 27.809.674	$ 0
Febrero	$ 59.906.206	$ 47.925.644	$ 11.980.562	$ 58.258.967	$ 25.623.077	$ 32.635.890	$ 24.738.685
Marzo	$ 58.013.264	$ 44.441.887	$ 13.571.377	$ 55.838.671	$ 96.592.420	-$ 40.753.749	$ 68.701.350
Abril	$ 56.965.987	$ 41.385.483	$ 15.580.504	$ 52.184.527	$ 44.235.085	$ 7.949.442	$ 39.456.833
Mayo	$ 65.756.044	$ 44.766.779	$ 20.989.265	$ 69.595.654	$ 56.453.443	$ 13.142.211	$ 30.878.711
Junio	$ 59.761.795	$ 47.124.339	$ 12.637.456	$ 55.671.625	$ 55.671.625	$ 0	$ 53.583.009
Julio	$ 68.158.756	$ 0	$ 0	$ 67.852.105	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 63.353.332	$ 0	$ 0	$ 62.979.913	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 66.957.400	$ 0	$ 0	$ 66.634.057	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 61.726.456	$ 0	$ 0	$ 60.543.817	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 62.511.621	$ 0	$ 0	$ 61.761.865	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 44.229.392	$ 0	$ 0	$ 56.950.411	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 696.081.286**	**$ 234.624.071**	**$ 94.520.258**	**$ 696.081.286**	**$ 278.575.650**	**$ 40.783.468**	**$ 217.358.587**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La EAS tuvo en cuenta en el mes de junio la Racion Vacacional asignada al mes de diciembre y como primera entrega según orientaciones ICBF para el mes corriente, por tal motivo se traslada el rubro para junio.
El operador compra meterial didactico para los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre y reprograma para Octubre $432.882

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	$ 19.761.094	$ 19.761.094	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.761.094
Febrero	$ 0	$ 11.980.562	$ 11.980.562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.741.656
Marzo	$ 0	$ 13.571.377	$ 13.571.377	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.313.033
Abril	$ 0	$ 15.580.504	$ 15.580.504	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.893.537
Mayo	$ 0	$ 20.989.265	$ 20.989.265	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.882.802
Junio	$ 0	$ 12.637.456	$ 12.637.456	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.520.258
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	$ 94.520.258	$ 94.520.258	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.520.258

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 696.081.286	**$ 234.624.071**	47%	34%	-13,58%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

No se realizo descuentos en este periodo.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 59.128.447
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 55.671.625
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 114.800.072
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 53.583.009
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 61.217.063
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 63.848.183
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.631.120
VALOR CONCILIADO	$ 2.631.120
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 10.497.226
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 252
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.102
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	780000550

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La diferencia del saldo recursos VS saldo extracto bancario, corresponde al saldo consolidado del mes de Mayo por $2.630.867, mas un rendimiento financiero de $252 para el mes de Junio. Para un total de $2.631.120
Adicional una carga prestacional por valor de $3.575.340 correspondiente al mes de Mayo, maenos un valor por pago de primas del mes de junio de $6.075.333, para un total de $10.497.226

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:

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

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	171	106	65	$ 6.507.345	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 230.420	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 4.848.155	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.051.036	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 12.636.956				

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	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

*LA EAS PRESENTA TODAS LAS PLANILLAS QUE SOPORTAN EL PAGO AL DÍA DEL TALENTO HUMANO.
*PRESENTAN CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL, PROVEEDORES Y PARAFISCALES.
*PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS DEBIDAMENTE ORGANIZADOS EN CARPETAS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES (FACTURAS DE COMPRA LEGALES Y CUENTAS DE COBRO CON SU RESPECTIVO DOCUMENTO SOPORTE), EN CONCORDANCIA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
*PRESENTAN EXTRACTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA BANCARIA DEL CONTRATO, EVIDENCIANDOSE SEGÚN LOS MOVIMIENTOS PRESENTADOS A LA FECHA, QUE LA CUENTA BANCARIA ES DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RECURSOS QUE OTORGA EL ICBF PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEGÚN LA MODALIDAD CONTRATADA

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 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
SANDRA LILIANA JARAMILLO JIMENEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sandra.jaramillo@icbf.gov.co	
YENIFER CAMILA GARCIA SALAZAR	APOYO FINANCIERO ICBF	yenifer.garcia@icbf.gov.co	
ALBERTO GUBBAY PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	alberto.gubbay@creermas.org	
MAURICIO ZABALA ARISMENDI	FINANCIERO EAS	mauricio.zabala@creermas.org	

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