BIENESTAR FAMILIAR	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°			**2**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	21/04/2025 14:00	**Fecha Fin:**		22/04/2025 13:00	
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 continuación 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:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 629.206.966			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 629.206.966			**Valor Actual del CTO:**	$ 629.206.966

VIGENCIA ACTUAL

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 629.206.966	$ -	$ 629.206.966
TOTAL	**$629.206.966**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$629.206.966**	**$0**	**$629.206.966**

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:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	10/02/2025		NO		DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACIÓN 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	$ 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	$ 0	$ 0	$ 55.838.671	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 52.786.342	$ 0	$ 0	$ 52.184.527	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 57.396.754	$ 0	$ 0	$ 57.056.719	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 48.279.130	$ 0	$ 0	$ 47.312.335	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 60.242.572	$ 0	$ 0	$ 59.492.815	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 55.370.380	$ 0	$ 0	$ 54.620.623	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 59.024.524	$ 0	$ 0	$ 58.274.767	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 52.934.284	$ 0	$ 0	$ 52.184.527	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 54.152.331	$ 0	$ 0	$ 53.402.575	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 42.360.146	$ 0	$ 0	$ 52.770.766	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 629.206.966**	**$ 56.905.583**	**$ 31.741.656**	**$ 629.206.966**	**$ 25.623.077**	**$ 60.445.564**	**$ 24.738.685**

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se compra material didáctico para 4 meses (febrero, marzo, abril y mayo) por valor de $1.321.698 y se reprograma la diferencia de $217.038 para el mes de junio.
Se compra aseo para 2 meses (febrero y marzo) por valor de $1.009.848 y se reprograma la diferencia a abril $195.012.

Se revisó soportes presentados por la EAS del mes de febrero, donde el rubro de nómina presenta una ejecución de $19.477.091, comprendido entre salario y seguridad social, unas provisiones por valor de $3.909.547, material didáctico por valor de $1.321.698, aseo valor de $1.009.848, poliza de niños por valor de $1.981.692, gastos administrativos por un valor de $544.643 y alimentación para HCB por un valor de $19.681.125.

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	$ 31.741.656
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 31.741.656	$ 31.741.656	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.741.656

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 629.206.966	**$ 56.905.583**	14%	9%	-5,04%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecucion corresponde a los rubros de TH y alimentacion de la UDS FAMI

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 25.623.077
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 25.623.077
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 24.738.685
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 884.392
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 3.514.158
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.629.765
VALOR CONCILIADO	$ 2.629.765
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 5.236.922
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 48
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 48
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 a dos transacciones no exitosas por valor de $1.309.620, mas dos devoluciones GMF ACH por valor de $5.238,48, mas un rendimiento financiero de $48.43, para un total asi de $2.629.765

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:

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

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	114	57	$ 6.934.387	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 100.113	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 4.946.062	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 11.980.562				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

El total de descuentos, correspomde a la No prestacion del servicio de UDS Fami, ya que hubo novedad en el TH por 30 dias de incapapcidad y 13 raciones de inacistencia para HCB tradicional.

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.

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	
0	0	0	

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