

	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:		5/08/2025 0:00		Fecha Fin:		12/08/2025 0:00	
Lugar:		Regional_Antioquia					
Dependencia que Convooca:		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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.							
2. 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_ABURRA_SUR		N° de Contrato o Convenio: 05001482025		
	N° CDP: 67325		N° RP: 32725		FECHA ACTA INICIO: 21/01/2025		
	Modalidad 1: FAMILIAR Y COMUNITARIA		Modalidad 2: FAMILIAR Y COMUNITARIA		Modalidad 3: NO APLICA		
	SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		
	HCB - A - Familiar y Comunitaria		HCB FAMI - Familiar y Comunitaria		0		
	CUPOS CONTRATADO 1: 156		CUPOS CONTRATADO 2: 15		CUPOS CONTRATADO 3: 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		
	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		NIT EAS: 901298444-4		
	Email Representante L.: alberto.gubbay@creermas.org		Fecha Vencimiento R. L:		Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF) \$ 629.206.966		
	Telefono o Cel R.L: 3128033581		Valor Aportes EAS: \$ 0		Adiciones al CTO: \$ 66.874.320		
	Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF) \$ 629.206.966		Adiciones Aportes EAS: \$ 0		Reducciones al CTO: \$ 0		
	Adiciones al CTO: \$ 66.874.320		Total Aportes EAS: \$ 0		VALOR APORTE ICBF: \$ 696.081.286		
	Reducciones al CTO: \$ 0		Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		Valor final del contrato		
	VALOR APORTE ICBF: \$ 696.081.286		Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		ICBF		
	Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		EAS		
	Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		TOTAL		
	Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		ICBF		
	Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		EAS		
	Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		TOTAL		
	Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		ICBF		
	Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		EAS		
	Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		TOTAL		
	Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		ICBF		
Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		EAS			
Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		Valor Actual del CTO: \$ 696.081.286		TOTAL			
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: MAYO							
¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI X NO							
Fecha radicación EAS: 10/05/2025							
DIGITAL							
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 adición al contrato del recurso de integralidad a través del memorando con radicado 20251600000025373 del 4 de marzo de 2025, con fin de apoyar la atención 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	\$ 56.638.420	\$ 0	\$ 0	\$ 55.671.625	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 68.601.862	\$ 0	\$ 0	\$ 67.852.105	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 63.729.670	\$ 0	\$ 0	\$ 62.979.913	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 67.383.814	\$ 0	\$ 0	\$ 66.634.057	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 61.293.574	\$ 0	\$ 0	\$ 60.543.817	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 62.511.621	\$ 0	\$ 0	\$ 61.761.865	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 46.539.791	\$ 0	\$ 0	\$ 56.950.411	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 696.081.286	\$ 187.499.732	\$ 81.882.802	\$ 696.081.286	\$ 222.904.025	\$ 40.783.468	\$ 163.775.578

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



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se realiza descuento en el desembolso del mes de mayo por 3 UDS inactivas, el valor que se encuentra en la diferencia programado VS pagado es UDS inactivas.

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	\$ 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	\$ 81.882.802	\$ 81.882.802	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.882.802

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 696.081.286	\$ 187.499.732	39%	27%	-11,76%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 33.553.715
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 56.453.443
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 90.007.158
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 30.878.711
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 59.128.447
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 61.759.314
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 2.630.867
VALOR CONCILIADO	\$ 2.630.867
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 12.997.219
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 447
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 850
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 Abril por \$2.630.421, mas un rendimiento financiero de \$447 para el mes de Mayo. Para un total de \$2.630.867
Adicional una carga prestacional por valor de \$3.575.340 correspondiente al mes de Mayo

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!

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 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	171	107	64	\$ 10.350.144	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
INASISTENCIA				\$ 540.800	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO					NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 6.829.148	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 3.269.173	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				\$ 20.989.265				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
Se realiza descuento por valor de \$111.033 de la factura 1504218 del proveedor colanta por no aprobación de ficha técnica en reclamo en requerimiento El total de descuentos, corresponde a la No prestación del servicio de 3 UDS tradicional								

6. Ejecución Aportes EAS.

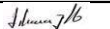
MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

No aplica para esta modalidad

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