

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN		F4.MT1.PP	7/04/2025										
	FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		Versión 1	Página 1 de 3										
			Clasificación de la Información: Pública											
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE									
Fecha Inicio:		29/07/2025 0:00		Fecha Fin:	8/08/2025 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 minutos 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		05001492025			
	N° CDP		67725		N° RP		33425		FECHA ACTA INICIO		21/01/2025			
									Cupos Contratados:		134			
	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:			
	104		30		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		520-47-994000049869		Poliza N° 2		520-74-9940000023786		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)		\$ 483.618.444				Valor Aportes EAS:		\$ 0					
	Adiciones al CTO:		\$ 0				Adiciones Aportes EAS:		\$ 0					
	Reducciones al CTO		\$ 0				Total Aportes EAS:		\$ 0					
	VALOR APORTE ICBF		\$ 483.618.444				Valor Actual del CTO:		\$ 483.618.444					
	VIGENCIA		APORTE ICBF		APORTE EAS		Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato			
							ICBF		EAS		ICBF		EAS	
	2023		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	2024		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	2025		\$	483.618.444	\$	-	\$	-	\$	-	\$	483.618.444	\$	-
TOTAL		\$483.618.444		\$0		\$0		\$0		\$483.618.444		\$0		
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:														
Mes a legalizar:		ABRIL		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI		X		Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:				
Fecha radicación EAS:		10/04/2025				NO				DIGITAL				
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:														
El 21 de enero de 2025, se suscribe el Contrato de Aporte No. 05001492025 entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la EAS CORPORACIÓN CREER MAS, por un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CT (\$ 483.618.444), 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.														
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 DESEMBOLOSOS	DESEMBOLOSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL EN EL MES							
Enero	\$ 21.354.443	\$ 6.678.959	\$ 14.675.484	\$ 20.633.796	\$ 0	\$ 20.633.796	\$ 0							
Febrero	\$ 46.539.170	\$ 39.982.525	\$ 6.556.645	\$ 44.943.918	\$ 18.447.199	\$ 26.496.719	\$ 17.617.051							
Marzo	\$ 44.756.457	\$ 39.370.086	\$ 5.386.371	\$ 43.209.614	\$ 79.400.923	-\$ 36.191.309	\$ 56.629.502							
Abril	\$ 41.142.620	\$ 37.086.184	\$ 4.056.436	\$ 40.773.518	\$ 36.798.797	\$ 3.974.721	\$ 30.052.753							
Mayo	\$ 44.247.917	\$ 0	\$ 0	\$ 44.021.646	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
Junio	\$ 38.213.145	\$ 0	\$ 0	\$ 37.525.390	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
Julio	\$ 46.224.049	\$ 0	\$ 0	\$ 45.645.7										

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 ICBE Y A LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

Clasificación de la Información:
Pública

7/04/2025

Página 2 de 3

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Una vez revisados los soportes de ejecución presentados por la EAS, se evidencia una ejecución total por \$37.086.184 distribuidos de la siguiente manera:

En la contratación del talento humano para la prestación del servicio se presenta una ejecución por \$18.767.815 en donde se incluye pago de nómina, seguridad social y las respectivas provisiones de la carga prestacional.

Para el rubro de Aseo, una ejecución de \$ 516.397.

En cuanto a gastos administrativos por un valor de \$ 472.075.

Para el rubro de alimentación se ejecuta un valor de \$ 17.329.897

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	\$ 14.675.484	\$ 14.675.484	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.675.484
Febrero	\$ 0	\$ 6.556.645	\$ 6.556.645	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.232.129
Marzo	\$ 0	\$ 5.386.371	\$ 5.386.371	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.618.500
Abril	\$ 0	\$ 4.056.436	\$ 4.056.436	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.674.936
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	\$ 30.674.936	\$ 30.674.936	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.674.936

RESUMEN PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 483.618.444	\$ 123.117.754	32%	25%	-6,34%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecución, corresponde a 1 uds cerrada y descontada en el desembolso y a baja cobertura

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 23.601.569
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 36.798.797
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 60.400.366
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 30.052.753
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 30.347.613
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 30.348.192
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 579
VALOR CONCILIADO	\$ 579
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 8.171.037
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 315
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 315
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 264

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

se compra dotacion para el primer cuatrimestre por valor de \$2.114.743 para las MC

La diferencia corresponde a \$32 de rendimientos financieros del mes de febrero, mas \$232 pesos del mes de marzo, mas \$315 de rendimientos financieros del mes de abril

se consigna el 11 de abril, un valor de \$264, correspondiente a los rendimientos de los meses febrero y marzo

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:

	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	134	118	16	\$ 1.986.858	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 107.814	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 1.961.764	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 4.056.436				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
El total de descuentos, corresponde a la No prestación del servicio de 1 UDS tradicional, mas baja cobertura, mas descuento en inasistencia								

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	

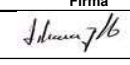
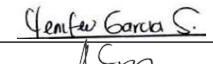
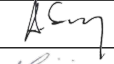
7. Observaciones Generales.

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 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
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 ARISMENDY	FINANCIERO EAS	mauricio.zabala@creermas.org	