ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	9/08/2025 0:00	Fecha Fin:	17/08/2025 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**	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** 520-74-994000023786	**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:**	
VIGENCIA ACTUAL **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	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 483.618.444	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 483.618.444	$ -	$ 483.618.444
TOTAL	**$483.618.444**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$483.618.444**	**$0**	**$483.618.444**

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

Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/05/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: 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 DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS 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	$ 38.721.805	$ 5.526.112	$ 44.021.646	$ 39.640.909	$ 4.380.737	$ 26.582.872
Junio	$ 38.213.145	$ 0	$ 0	$ 37.525.390	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 46.224.049	$ 0	$ 0	$ 45.645.710	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 42.975.921	$ 0	$ 0	$ 42.397.582	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 45.412.017	$ 0	$ 0	$ 44.833.678	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 41.351.857	$ 0	$ 0	$ 40.773.518	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 42.163.889	$ 0	$ 0	$ 41.585.550	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 29.236.959	$ 0	$ 0	$ 37.274.524	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 483.618.444**	**$ 161.839.559**	**$ 36.201.048**	**$ 483.618.444**	**$ 174.287.828**	**$ 19.294.664**	**$ 130.882.178**

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:

Una vez revisados los soportes de ejecución presentados por la EAS, se evidencia una ejecución total por $ 38.721.805 distribuidos de la siguiente manera:
En la contratación del talento humano para la prestación del servicio se presenta una ejecución por $18.786.878 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 $ 376.110.
En cuanto a gastos administrativos por un valor de $ 184.223.
Para el rubro de alimentación se ejecuta un valor de $ 19.374.594

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	$ 5.526.112	$ 5.526.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.201.048
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	$ 36.201.048	$ 36.201.048	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.201.048

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 483.618.444	**$ 161.839.559**	41%	33%	-7,49%

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	$ 30.347.613
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 39.640.909
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 69.988.522
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 26.582.872
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 43.405.650
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 43.406.574
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 924
VALOR CONCILIADO	$ 924
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 11.256.771
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 345
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 660
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	780000568

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

se consigna el 11 de abril, un valor de $264, correspondiente a los rendimientos de los meses febrero y marzo
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, mas $345 de rendimientos financieros del 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:

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	134	130	4	$ 646.884	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 138.618	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 2.592.842	INFORME_FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 2.147.762	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 5.526.106				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

El total de descuentos, correspomde a la No prestacion 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 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 ARISMENDY	FINANCIERO EAS	mauricio.zabala@creermas.org	

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