

	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:		31/07/2025 0:00		Fecha Fin:		10/08/2025 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:		CORPORACIÓN 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	05001502025				
	N° CDP	68025		N° RP	33125		FECHA ACTA INICIO	21/01/2025		Cupos Contratados:	147	
	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:			
	117		30		0		0		0			
	Nombre Supervisor CTO:		NATALY JOHANA VANEGAS BOHORQUEZ				Apoyo Financiero ICBF:		JIALED CRISTINA LEDEZMA ROSERO			
	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 994000049868		Poliza N° 2 520 74 994000023785		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)		\$ 532.043.162				Valor Aportes EAS:		\$ 0			
	Adiciones al CTO:		\$ 0				Adiciones Aportes EAS:		\$ 0			
	Reducciones al CTO:		\$ 0				Total Aportes EAS:		\$ 0			
	VALOR APORTE ICBF		\$ 532.043.162				Valor Actual del CTO:		\$ 532.043.162			
	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		\$ 532.043.162		\$ -		\$ - \$ -		\$ - \$ -		\$ 532.043.162 \$ -	
	TOTAL		\$532.043.162		\$0		\$0 \$0		\$0 \$0		\$532.043.162 \$0 \$532.043.162	
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 NO		X		Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:		
Fecha radicación EAS:		10/05/2025								DIGITAL		
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:												
El 17 de enero de 2025, se suscribe el Contrato de Aporte No. 05001502025 entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la EAS CORPORACIÓN CREER MAS, por un valor de QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$532.043.162), 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	\$ 23.612.419	\$ 8.188.805	\$ 15.423.614	\$ 22.820.393	\$ 0	\$ 22.820.393	\$ 0					
Febrero	\$ 51.091.787	\$ 44.874.766	\$ 6.217.021	\$ 49.417.294	\$ 22.820.393	\$ 26.596.901	\$ 20.828.268					
Marzo	\$ 49.210.836	\$ 42.567.189	\$ 6.643.647	\$ 47.488.847	\$ 87.839.811	-\$ 40.350.964	\$ 71.446.544					
Abril	\$ 45.089.307	\$ 40.894.084	\$ 4.195.223	\$ 44.748.239	\$ 40.260.364	\$ 4.487.875	\$ 28.911.251					
Mayo	\$ 48.657.016	\$ 43.606.006	\$ 5.051.010	\$ 48.402.383	\$ 43.914.508	\$ 4.487.875	\$ 31.049.001					
Junio	\$ 41.966.866	\$ 0	\$ 0	\$ 41.094.095	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Julio	\$ 50.865.367	\$ 0	\$ 0	\$ 50.229.455	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Agosto	\$ 47.211.223	\$ 0	\$ 0	\$ 46.575.311	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Septiembre	\$ 49.951.831	\$ 0	\$ 0	\$ 49.315.919	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Octubre	\$ 45.384.151	\$ 0	\$ 0	\$ 44.748.239	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Noviembre	\$ 46.297.687	\$ 0	\$ 0	\$ 45.661.775	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Diciembre	\$ 32.704.672	\$ 0	\$ 0	\$ 41.541.212	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
TOTAL	\$ 532.043.162	\$ 180.130.850	\$ 37.530.515	\$ 532.043.162	\$ 194.835.076	\$ 18.042.080	\$ 152.235.064					

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:

Una vez revisados los soportes de ejecución presentados por la EAS, se evidencia una ejecución total por \$ 43.606.006 distribuidos de la siguiente manera:
En la contratación del talento humano para la prestación del servicio se presenta una ejecución por \$21.636.996 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 \$ 456.180.
En cuanto a gastos administrativos por un valor de \$ 203.756
Para el rubro de alimentación se ejecuta un valor de \$ 21.309.073

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	\$ 15.423.614	\$ 15.423.614	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.423.614
Febrero	\$ 0	\$ 6.217.021	\$ 6.217.021	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.640.635
Marzo	\$ 0	\$ 6.643.647	\$ 6.643.647	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.284.282
Abril	\$ 0	\$ 4.195.223	\$ 4.195.223	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.479.505
Mayo	\$ 0	\$ 5.051.010	\$ 5.051.010	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.530.515
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	\$ 37.530.515	\$ 37.530.515	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.530.515

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 532.043.162	\$ 180.130.850	41%	34%	-7,05%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 29.734.505
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 43.914.508
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 73.649.013
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 31.049.001
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 42.600.012
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 42.600.652
DIFFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 640
VALOR CONCILIADO	\$ 640
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 13.163.605
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 347
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 640
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	780000543

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

*La diferencia saldo recursos vs saldo extracto bancario por un valor de \$640 corresponde en su totalidad a los rendimientos financieros acumulados.

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



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	147	103	44	\$ 2.972.376	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 185.050	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 1.530.817	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 362.767	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 5.051.010				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
Se realiza descuento de requerimiento por alimento no aprobado en la ficha tecnica por valor de \$97.154 del proveedor colanta FE1504221								
Se realiza descuentos por valor de \$265.613 por rubro de inyecciones en gastos operativos.								

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	

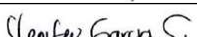
7. Observaciones Generales.

--

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 ZALABA ARISMENDY	FINANCIERO EAS	mauricio.zabala@creermas.org	

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