ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	10/07/2025 0:00	Fecha Fin:	10/07/2025 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 COLOMBIA AVANZA**

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_INTEGRAL_NORORIENTAL			**N° de Contrato o Convenio**	05005432025
N° CDP	82025	**N° RP**	92525	FECHA ACTA INICIO	14/02/2025	**Cupos Contratados:**	682

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
682	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	JAINER MORENO QUINTERO	**Apoyo Financiero ICBF:**	THERINE LÓPEZ MEJIA-MANUELA ALZATE QUINTE
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 14/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	13/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	520 47 994000050254 **Poliza N° 2** 520- 74 994000023899	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA
Representante Legal:	JULIETH LORENA AGUDELO VEGA	**Cédula RL:**	1.020.405.726
Email Representante L.	corporacioncolombiaavanza@gmail.com	**NIT EAS:**	900325081-7
Telefono o Cel R.L	0	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.908.237.732	**Valor Aportes EAS:**	$ 58.164.755
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 58.164.755
VALOR APORTE ICBF	$ 2.908.237.732	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.966.402.487

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$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
Fecha radicación EAS:	10/04/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 398.239.869	$ 28.617.693	$ 369.622.176	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 342.987.316	$ 172.073.185	$ 170.914.131	$ 409.731.636	$ 759.349.746	-$ 349.618.110	$ 0
Abril	$ 339.409.553	$ 170.862.656	$ 168.546.897	$ 349.618.110	$ 349.618.110	$ 0	$ 85.331.345
Mayo	$ 353.141.399	$ 0	$ 0	$ 349.618.110	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 297.439.756	$ 0	$ 0	$ 349.618.110	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 360.463.922	$ 0	$ 0	$ 349.618.110	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 339.455.866	$ 0	$ 0	$ 349.618.110	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 477.100.051	$ 0	$ 0	$ 349.618.110	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.797.436	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.908.237.732**	**$ 371.553.534**	**$ 709.083.204**	**$ 2.908.237.732**	**$ 1.108.967.856**	**-$ 349.618.110**	**$ 85.331.345**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EJECUCION DEL MES:
COORDINADOR/A _CDI$11.455.605
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1_CDI$28.806.380
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2_CDI$7.945.881
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1_CDI$5.408.526
PROFESIONAL DE NUTRICIÓN PERFIL 1_CDI$2.704.263
PROFESIONAL DE NUTRICIÓN PERFIL 2_CDI$2.448.341
AUXILIAR PEDAGÓGICO _CDI$17.578.591
GESTOR DE ALIMENTOS_CDI$12.011.724
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES _CDI$22.035.069
AUXILIAR ADMINISTRATIVO _CDI$4.896.682
ARRIENDO _CDI$2.975.000
SERVICIOS PÚBLICOS_CDI$5,378,928
GASTOS OPERATIVOS_CDI$672.531
POLIZA PARTICIPANTE_CDI$724.284
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES_CDI$7.229.200
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL_CDI$1.257.203
RACION PREPARADA (RP)_CDI$37.334.448

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 369.622.176	$ 369.622.176	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.622.176
Marzo	$ 0	$ 170.914.131	$ 170.914.131	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540.536.307
Abril	$ 0	$ 168.546.897	$ 168.546.897	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.083.204
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	$ 709.083.204	$ 709.083.204	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.083.204

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.908.237.732	**$ 371.553.534**	37%	13%	-24,38%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE REPROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS $3,181,505

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 759.349.746
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 349.618.110
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 1.108.967.856
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 85.331.345
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 1.023.636.511
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 1.036.543.891
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 12.907.380
VALOR CONCILIADO	$ 12.907.380
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 76.729.475
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 492.626
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 602.378
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_S.A._BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	01302660200009150

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DEVOLUCION DE PAGO DE PROVEEDOR:
$8,294,659
$4,393,836

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:

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	682	303	379	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 168.546.897	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 168.546.897				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

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	$ 5.816.475	$ 0	$ 5.816.475	
MAYO	$ 5.816.475	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 5.816.475	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 5.816.475	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 5.816.475	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 29.082.380	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 58.164.755**	**$ 0**	**$ 5.816.475**	

7. Observaciones Generales.

al revisar la factura presentada por la EAS por concepto de material didáctico, se evidencia que en los meses de marzo, abril y mayo se facturan los mismos elementos, en las mismas cantidades y en el mismo orden.

Desde el punto de vista de la supervisión, esta situación no resulta coherente, ya que es poco probable que durante cuatro meses consecutivos se requiera la compra exacta de los mismos insumos, especialmente cuando algunos de estos elementos, por sus cantidades, podrían tener una duración superior a cinco meses.
Por esta razón, no se procede con la legalización del recurso ni se aceptan las facturas relacionadas, hasta tanto no se presente una justificación clara y detallada que sustente la recurrencia en las compras y su real necesidad en dichos periodos.
valor MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO_CDI$2.560.965

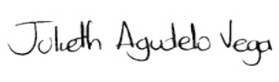
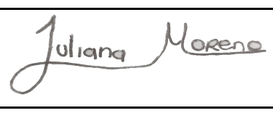
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
JAINER MORENO QUINTERO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Jainer.moreno@icbf.gov.co	
KATHERINE LÓPEZ MEJIA- MANUELA ALZATE QUINTERO	APOYO FINANCIERO ICBF	katherine.lopezm@icbf.gov.co/ manuela.alzate@icbf.co	
JULIETH LORENA AGUDELO VEGA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corporacioncolombiaavanza@gmail.com	
JULIANA MORENO YEPES	FINANCIERA EAS	jmorenye@colombiaavanza.com	
0	0	0	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012