BIENESTAR FAMILIAR	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°	11	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	27/02/2026 0:00	**Fecha Fin:**	27/02/2026 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 MONTERO QUINTERO			**Apoyo Financiero ICBF:**	KATHERINE LÓPEZ MEJIA-MANUELA ALZATE QUINTERO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 14/02/2025	**Hasta:**	15/11/2025	**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:				**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 687.637.439			**Total Aportes EAS:**	$ 58.164.755
VALOR APORTE ICBF	$ 2.220.600.293			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.278.765.048

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	$ 2.908.237.732	$ 58.164.755	$ -	$ -	$ 687.637.439	$ -	$ 2.220.600.293	$ 58.164.755	$ 2.278.765.048
TOTAL	**$2.908.237.732**	**$58.164.755**	**$0**	**$0**	**$687.637.439**	**$0**	**$2.220.600.293**	**$58.164.755**	**$2.278.765.048**

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/11/2025		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 INFORMACION 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	$ 28.617.693	$ 28.617.693	$ 0	$ 113.731.636	$ 0	$ 113.731.636	$ 0
Marzo	$ 172.073.185	$ 172.073.185	$ 0	$ 53.675.715	$ 759.349.746	-$ 705.674.031	$ 0
Abril	$ 170.862.656	$ 170.862.656	$ 0	$ 349.618.110	$ 349.618.110	$ 0	$ 85.331.345
Mayo	$ 178.954.099	$ 178.954.099	$ 0	$ 286.461.454	$ 286.461.454	$ 0	$ 302.736.924
Junio	$ 161.291.202	$ 161.291.202	$ 0	$ 291.025.133	$ 291.025.133	$ 0	$ 111.066.640
Julio	$ 189.600.591	$ 189.600.591	$ 0	$ 291.025.133	$ 291.025.133	$ 0	$ 171.185.748
Agosto	$ 339.455.866	$ 174.699.615	$ 164.756.251	$ 291.025.133	$ 291.025.133	$ 0	$ 293.500.459
Septiembre	$ 420.530.309	$ 186.132.673	$ 234.397.636	$ 291.025.133	$ 291.025.133	$ 0	$ 29.244.515
Octubre	$ 327.597.037	$ 176.858.557	$ 150.738.480	$ 253.012.846	$ 253.012.846	$ 0	$ 254.491.931
Noviembre	$ 231.617.655	$ 95.516.335	$ 136.101.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.049.040
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.220.600.293**	**$ 1.534.606.606**	**$ 685.993.687**	**$ 2.220.600.293**	**$ 2.812.542.688**	**-$ 591.942.395**	**$ 1.534.606.603**

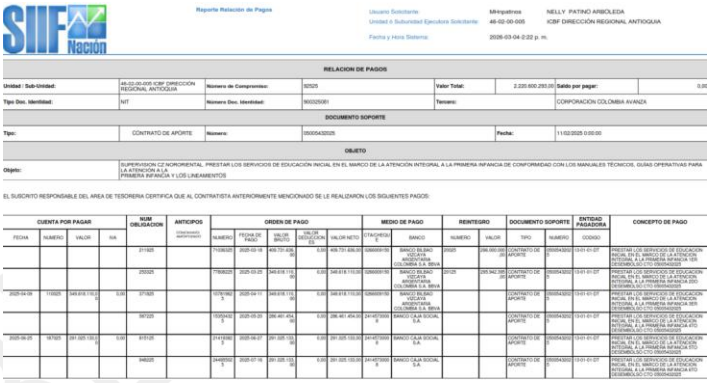
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Cabe resaltar que, aunque los desembolsos se realizaron al 100 %, el contrato presentó inejecuciones por bajas coberturas y otros conceptos. En consecuencia, el operador efectuó un reintegro por valor de $591.942.395 (suma que se deberá liberar del registro presupuestal n.º 92525 del 11/02/2025 por QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE). Dicho valor se liberó mediante una liquidación parcial ejecutada el 2 de diciembre de 2025, para que la regional pudiera destinar estos recursos a otros programas. Lo anterior explica el cambio evidenciado en los desembolsos mencionados en el acta de legalización de cuentas de noviembre de 2025.

EJECUCIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 1 AL 15 DE 2025:
COORDINADOR/A _CDI$3.818.536
AGENTE EDUCAWIVO PERFIL 1_CDI$19.172.597
AGENTE EDUCAWIVO PERFIL 2_CDI$4.250.908
PROFESIONAL DE AWENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1_CDI$2.704.264
PROFESIONAL DE NUTRICIÓN PERFIL 1_CDI$1.352.132
PROFESIONAL DE NUTRICIÓN PERFIL 2_CDI$1.728.223
AUXILIAR PEDAGÓGICO _CDI$9.947.672
GESTOR DE ALIMENTOS_CDI$8.704.213
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES _CDI$6.217.295
AUXILIAR ADMINISTRAWIVO _CDI$2.448.342

ARRIENDO _CDI$2.975.000
SERVICIOS PÚBLICOS_CDI$1.842.788
GASTOS OPERAWIVOS_CDI$650.331
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES_CDI$1.806.316
MAWERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO_CDI$3.632.744
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL_CDI$1.485.416
RACION PREPARADA (RP)_CDI$22.779.558


SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

RELACION DE PAGOS

DOCUMENTO SOPORTE

OBJETO

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | MEDIO DE PAGO | REINTEGRO | DOCUMENTO SOPORTE | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO

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	$ 170.088.378	$ 170.088.378	$ 0	$ 0	$ 0	$ 879.171.582
Junio	$ 0	$ 133.931.155	$ 133.931.155	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.013.102.737
Julio	$ 0	$ 177.179.652	$ 177.179.652	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.190.282.389
Agosto	$ 0	$ 164.756.251	$ 164.756.251	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.355.038.640
Septiembre	$ 0	$ 826.340.031	$ 826.340.031	$ 0	$ 502.644.950	$ 687.637.439	$ 991.096.282
Octubre	$ 0	$ 150.738.480	$ 150.738.480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.141.834.762
Noviembre	$ 0	$ 136.101.320	$ 136.101.320	$ 0	$ 0	$ 591.942.395	$ 685.993.687
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 2.468.218.471	$ 2.468.218.471	$ 0	$ 502.644.950	$ 1.279.579.834	$ 685.993.687

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.220.600.293	**$ 1.534.606.606**	100%	69%	-30,89%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Liquidar parcialmente y de común acuerdo el contrato No. 05005432025, suscrito entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS – ICBF y la EAS CORPORACION COLOMBIA AVANZA de acuerdo con la información contenida en el Informe parcial de supervisión, los documentos citados en la parte considerativa. Lo anterior, se predica con relación a las obligaciones cumplidas y recibidas a satisfacción por la supervisión.
Con la presente acta parcial de liquidación el ICBF deberá liberar del registro presupuestal No. 92525 de 11/02/2025 la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($591.942.395).


Modificación

ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.7460379

Estado: Publicado

Tipo: Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

Estado de la fecha: 2/12/2025 3:37:32 PM

Justificación de la modificación: Se procede con la liquidación parcial del Contrato de Aporte N° 05005432025 suscrito entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS y la EAS CORPORACION COLOMBIA AVANZA. Se adjunta acta de liquidación parcial con sus demás anexos.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
LIQUIDACION PARCIAL 05005432025.zip	LIQUIDACION PARCIAL 05005432025.zip	obtener
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL 05005432025.pdf	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL 05005432025.pdf	obtener

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 45 hasta 0

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 1.564.985.125
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 1.564.985.125
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 287.049.040
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 1.277.936.085
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 838.768.791
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 439.167.294
VALOR CONCILIADO	-$ 439.167.294
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 30.861
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 217.589
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1.038.572

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24145730008

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Rendimientos financieros consignados el mes de junio de 2025 correspondientes a marzo, abril y 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!
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	**682**	**357**	**325**	**$ 0**	**NO APLICA**			
INASISTENCIA				**$ 1.963.755**	**RAM**			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				**$ 0**	**NO APLICA**			
CUENTAME				**$ 0**	**NO APLICA**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				**$ 98.749.346**	**INFORME_FINANCIERO**			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				**$ 35.388.219**	**INFORME_FINANCIERO**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 136.101.320**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

INASISTENCIAS PRESENTADAS EN EL RAM

INASISTENCIAS			
MICHINGOS	RATONCITO	CARAMELO	MAMBRU
24	6	12	33
15	9	14	1
10			8
1			6
15			15
30			13
95	15	26	5
		141	30
			3
	$ 1.963.755,00	255	114

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	ALIMENTACIÓN OBLIGATORIA7263$ 29.192.760 SOBRECOSTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS1462376863$ 1.391.239 SOBRECOSTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS1093879318-05$ 2.103.280 SOBRECOSTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS1093620298-82$ 1.101.501 SOBRECOSTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS1098814200-77$ 1.041.956 SOBRECOSTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS1098818192-63$ 1.439.744 SOBRECOSTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS1104028281-68$ 2.789.010 SOBRECOSTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS1104023456-63$ 1.060.250 SOBRECOSTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS9567946370-88$ 75.125 SOBRECOSTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS9568027548-36$ 75.125 SOBRECOSTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS9567945029-12$ 75.125 SOBRECOSTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS9568046881-83$ 75.125 SOBRECOSTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS1109294747-58$ 1.524.626 SOBRECOSTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS1109309037-01$1.696.301 SOBRECOSTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS1109119425-77$ 990.617 SOBRECOSTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS1109129738-61$ 1.430.725 SOBRECOSTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS1114065952-82$ 1.299.792 INSTALACIÓN SISTEMA DE CÁMARAS7261$ 11.852.300 TOTAL$ 59.214.601
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 5.816.475	$ 0	$ 5.816.475	
MAYO	$ 5.816.475	$ 0	$ 5.816.475	
JUNIO	$ 5.816.475	$ 0	$ 5.816.475	
JULIO	$ 5.816.475	$ 1.391.239	$ 4.425.236	
AGOSTO	$ 5.816.475	$ 3.204.781	$ 2.611.694	
SEPTIEMBRE	$ 29.082.380	$ 2.481.700	$ 26.600.680	
OCTUBRE	$ 0	$ 3.849.260	-$ 3.849.260	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 48.287.621	-$ 48.287.621	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 58.164.755**	**$ 59.214.601**	**-$ 1.049.846**	

7. Observaciones Generales.

Para llevar a cabo el cierre financiero del contrato de aportes, y con base en su ejecución, se determinó un saldo inejecutado de $1.277.936.082. Dado que de este monto existen $591.942.395 amparados bajo un compromiso vigente, el valor neto a reintegrar por parte de la entidad es de $685.993.687.

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
reintegro inmediato 685,993,687		
rendimientos financieros a la fecha		

**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 MONTERO QUINTERO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Jainer.montero@icbf.gov.co	
KATHERINE LÓPEZ MEJIA- MANUELA ALZATE QUINTERO	APOYO FINANCIERO ICBF	katherine.lopezm@icbf.gov.co	
JULIETH LORENA AGUDELO VEGA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corporacioncolombiaavanza@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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