BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	5/09/2024 10:00	**Fecha Fin:**	5/09/2024 21:00
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:	**CORPORACIÓN DIGNIFICAR**		

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_PENDERISCO			**N° de Contrato o Convenio**	05005092024
N° CDP	82124	**N° RP**	99524	**FECHA ACTA INICIO**	2/03/2024	**Cupos Contratados:**	864

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_SIN_ARRIENDO	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
864	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ERWIN DAVID SUAREZ PARDO	**Apoyo Financiero ICBF:**	ANDREA GOMEZ OSORIO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 2/03/2024 **Hasta:** 31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	2/03/2024
Póliza N° 1 del CTO	530-74-994000016472 **Poliza N° 2** 530-47-994000040340	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA COLORADO VILLA	**Cédula RL:**	42.789.005
Email Representante L.	gerencia@corporaciondignificar.org	**NIT EAS:**	900762346-7
Telefono o Cel R.L	3206886883	**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 3.048.064.992	**Valor Aportes EAS:**	$ 60.961.300
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 166.166.208	**Total Aportes EAS:**	$ 60.961.300
VALOR APORTE ICBF	$ 2.881.898.784	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.942.860.084

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 3.048.064.992	$ 60.961.300	$ -	$ -	$ 166.166.208	$ -	$ 2.881.898.784	$ 60.961.300	$ 2.942.860.084
TOTAL	**$3.048.064.992**	**$60.961.300**	**$0**	**$0**	**$166.166.208**	**$0**	**$2.881.898.784**	**$60.961.300**	**$2.942.860.084**

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

Mes a legalizar:	AGOSTO
Fecha radicación EAS:	3/09/2024

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI **X** / NO

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

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 321.194.160	$ 184.427.158	$ 136.767.002	$ 329.742.566	$ 0	$ 329.742.566	$ 44.363.335
Abril	$ 289.714.320	$ 250.211.322	$ 39.502.998	$ 568.643.328	$ 329.742.566	$ 238.900.762	$ 317.258.079
Mayo	$ 295.367.320	$ 266.537.488	$ 28.829.832	$ 0	$ 568.643.328	-$ 568.643.328	$ 321.283.920
Junio	$ 312.484.373	$ 282.724.651	$ 29.759.722	$ 568.643.328	$ 0	$ 568.643.328	$ 251.062.237
Julio	$ 293.972.747	$ 268.279.206	$ 25.693.541	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.943.195
Agosto	$ 293.437.949	$ 274.736.490	$ 18.701.459	$ 640.643.482	$ 568.643.328	$ 72.000.154	$ 388.171.028
Septiembre	$ 301.865.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 295.958.707	$ 0	$ 0	$ 592.643.520	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 296.321.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 181.582.128	$ 0	$ 0	$ 181.582.560	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.881.898.784**	**$ 1.526.916.316**	**$ 279.254.553**	**$ 2.881.898.784**	**$ 1.467.029.222**	**$ 640.643.482**	**$ 1.344.081.794**

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONTRATO ESTABA PROGRAMADO PARA SER REALIZADO EN EL MES DE JUNIO, SIN EMBARGO, DEBIDO A LAS DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE HACIENDA Y EL ICBF, ESTE TERCER DESEMBOLSO FUE REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO.

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	$ 270.244.512	$ 270.244.512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.244.512
Marzo	$ 936.513	$ 135.830.489	$ 136.767.002	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.011.514
Abril	$ 1.605.450	$ 37.897.548	$ 39.502.998	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.514.512
Mayo	$ 1.605.450	$ 27.224.382	$ 28.829.832	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.344.343
Junio	$ 1.873.025	$ 27.886.697	$ 29.759.722	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.104.065
Julio	$ 2.140.600	$ 23.552.941	$ 25.693.541	$ 0	$ 104.078.304	$ 166.166.208	$ 260.553.094
Agosto	$ 2.675.750	$ 16.025.709	$ 18.701.459	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.254.553
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	$ 10.836.788	$ 538.662.277	$ 549.499.065	$ 0	$ 104.078.304	$ 166.166.208	$ 279.254.553

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.881.898.784	**$ 1.526.916.316**	63%	53%	-9,69%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE EVIDENCIA UNA CORRECTA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RUBROS DE TALENTO HUMANO, GASTOS OPERATIVOS, SUBSIDIO DE TRANSPORTE, DOTACIÓN (MATERIAL DIDÁCTICO, DOTACIÓN DE ASEO Y BIOSEGURIDAD) Y ALIMENTACIÓN (RPP Y REFRIGERIOS).

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 57.524.872
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 568.643.328
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 511.118.456
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 388.171.028
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 122.947.428
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 180.910.802
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 57.963.374
VALOR CONCILIADO	$ 57.963.374
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 69.978.321
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.437,20
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.437,20
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 8,46

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	510121197

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A:

Préstamo recursos EAS a cuenta bancaria del contrato Marzo	$	42.300.000,00
Préstamo recursos EAS a cuenta bancaria del contrato Abril	$	3.100.000,00
Devolución transferencias no exitosas Marzo	$	2.676.153,32
Devolución transferencias no exitosas Abril	$	6.396.000,00
Devolución transferencias no exitosas Mayo	$	1.358.000,00
Devolución transferencias no exitosas Junio	$	1.914.372,00
Devolución transferencias no exitosas Agosto	$	201.600,00
Devolución GMF ACH	$	10.704,61
Rendimiento Financieros Marzo	$	57,70
Rendimiento Financieros Abril	$	1.211,06
Rendimiento Financieros Mayo	$	2.077,67
Rendimiento Financieros Junio	$	1.751,51
Rendimiento Financieros Julio	$	8,46
Rendimiento Financieros Julio	$	1.437,20
TOTAL CONCILIADO MES	**$**	**57.963.374**

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:

NO APLICA PARA EL PRESENTE CONTRATO

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	864	824	40	$ 6.920.135	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 9.105.574	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 16.025.709				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LAS INEJECUCIONES PRESENTADAS EN EL MES DE AGOSTO CORRESPONDEN A UNA BAJA COBERTURA DE 40 CUPOS Y 181 INASISTENCIAS

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EAS COMENZÓ LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA EN EL MES DE MAYO (1% LICENCIADO EN EDUCACIÓN FISICA) Y TIENE PROGRAMADO ENTREGAR EL PAQUETE ALIMENTARIO (1%) EN EL ÚLTIMO MES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO AL MEMORANDO ENVIADO POR PARTE DE LA DPI SOBRE LA EJECUCIÓN DE CONTRAPARTIDA.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 4.064.087	$ 4.064.087	$ 0	
JUNIO	$ 4.064.087	$ 4.064.087	$ 0	
JULIO	$ 4.064.087	$ 4.064.087	$ 0	
AGOSTO	$ 4.064.087	$ 4.064.087	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 4.064.087	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 4.064.087	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 4.064.087	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 32.512.691	$ 0	$ 0	
Total	**$ 60.961.300**	**$ 16.256.348**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

*LA EAS PRESENTA TODAS LAS PLANILLAS QUE SOPORTAN EL PAGO AL DÍA DEL TALENTO HUMANO. SE EVIDENCIAN TODOS LOS SOPORTES DE CUENTAS DE COBRO CON EL SOPORTE DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SE EVIDENCIA PAGO DE AUXILIO DE TRANSPORTE
*PRESENTAN CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL.
*PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS ORGANIZADOS EN CARPETAS POR MES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.
*PRESENTAN LIBRO AUXILIAR DEL MES OBJETO DE REVISIÓN, DONDE SE EVIDENCIAN LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS.
*PRESENTAN COMPROBANTES DE EGRESO E INGRESO CON SUS SOPORTES (FACTURAS LEGALES) ASÍ COMO TODAS LAS CUENTAS DE COBRO CN SU RESPECTIVO DOCUMENTO SOPORTE.
*PRESENTAN EXTRACTOS BANCARIOS Y CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE AHORROS No. 510121197 de BANCO AV VILLAS, EVIDENCIANDO SEGÚN LOS MOVIMIENTOS PRESENTADOS HASTA LA FECHA,QUE LA CUENTA BANCARIA ES DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RECURSOS QUE OTORGA EL ICBF PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEGÚN LA MODALIDAD CONTRATADA (DIMF).

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

SE RECOMIENDA A LA EAS CONSERVAR TODOS LOS RESPECTIVOS SOPORTES Y DOCUMENTOS DE LOS INFORMES FINANCIEROS MENSUALES DEBIDAMENTE ARCHIVADOS, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORIA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL O TRIBUTARIA.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
LA EAS SE COMPROMETE A CONSERVAR TODOS LOS RESPECTIVOS SOPORTES Y DOCUMENTOS DE LOS INFORMES FINANCIEROS MENSUALES DEBIDAMENTE ARCHIVADOS, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORIA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL O TRIBUTARIA.	EAS CORPORACIÓN DIGNIFICAR	PERMANENTEMENTE

**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
ERWIN DAVID SUAREZ PARDO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	erwin.suarez@icbf.gov.co	
ANDREA GOMEZ OSORIO	APOYO FINANCIERO ICBF	andrea.gomezo@icbf.gov.co	
CLAUDIA PATRICIA COLORADO VILLA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerencia@corporaciondignificar.org	
SARA ANGEL ALVAREZ	FINANCIERA EAS	financiera@corporaciondignificar.edu.co	

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