ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	1/08/2024 8:00	**Fecha Fin:**	1/08/2024 17:00

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	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 60.961.300
VALOR APORTE ICBF	$ 3.048.064.992	**Valor Actual del CTO:**	$ 3.109.026.292

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.048.064.992	$ 60.961.300	$ 3.109.026.292
TOTAL	**$3.048.064.992**	**$60.961.300**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.048.064.992**	**$60.961.300**	**$3.109.026.292**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/02/2024		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:

AUNQUE EL CONTRATO FUE SUSCRITO EL 25 DE FEBRERO, PRESENTA FECHA DE INICIO PARA EL 2 DE MARZO; SIN EMBARGO, EL CONTRATO PRESENTA INICIO DE ATENCIÓN A MEDIADOS DEL MES DE MARZO.

EL CONTRATO FUE SUSCRITO CON CANASTA 2023 + 5,1% . , SIN EMBARGO SE BRINDÓ LA ORIENTACIÓN DESDE LA DPI DE REALIZAR LA EJECUCIÓN CON CANASTA 2024 Y LLEVAR EL DEFICIT AL MES DE DICIEMBRE. EN EL MES DE JULIO SE REALIZARÁ EL RESPECTIVO AJUSTE DE CANASTA PARA QUE TODO EL CONTRATO QUEDE CON CANASTA 2024, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL.

EL PRIMER DESEMBOLSO ESTABA PROGRAMADO PARA EL MES DE FEBRERO, SIN EMBARGO, DADO QUE EL CONTRATO SE SUSCRIBIÓ EN EL MES DE MARZO, SE PROGRAMÓ ESTE PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTE MES, DESCONTANDO LA EJECUCIÓN DEL MES DE FEBRERO. NO OBSTANTE, EL PRIMER DESEMBOLSO FUE REALIZADO EN EL MES DE ABRIL DEBIDO A LOS INCONVENIENTES QUE SE HAN PRESENTADO A LO LARGO DE LA VIGENCIA 2024 PARA EL TRÁMITE DE LOS DESEMBOLSOS. POR ESTA RAZÓN, LA EAS REALIZÓ UN PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO A LA CUENTA BANCARIA DEL CONTRATO POR VALOR DE $42,300,000 PARA APALANCAR EL INICIO DE LA ATENCIÓN. ESTOS RECURSOS SE DEBEN DEVOLVER A LA EAS UNA VEZ INGRESE EL PRIMER DESEMBOLSO.

SE ELABORAN NUEVAMENTE LAS ACTAS DE LEGALIZACIÓN DESDE EL MES DE FEBRERO, TODA VEZ QUE SE AJUSTA EL PRESUPUESTO DEL MES DE FEBRERO PARA DEJARLO POR EL VALOR DISPONIBLE RESULTANTE ENTRE LA DIFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMADO VS EL PRIMER DESEMBOLSO REALMENTE PAGADO.

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	$ 270.244.512	$ 0	$ 270.244.512	$ 599.987.078	$ 0	$ 599.987.078	$ 0
Marzo	$ 329.742.576	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 296.321.760	$ 0	$ 0	$ 568.643.328	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 296.321.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 296.321.760	$ 0	$ 0	$ 568.643.328	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 296.321.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 296.321.760	$ 0	$ 0	$ 568.643.328	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 296.321.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 296.321.760	$ 0	$ 0	$ 568.643.328	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 296.321.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 77.503.824	$ 0	$ 0	$ 173.504.602	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.048.064.992**	**$ 0**	**$ 270.244.512**	**$ 3.048.064.992**	**$ 0**	**$ 599.987.078**	**$ 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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

DADO QUE EL CONTRATO PRESENTA FECHA DE INICIO EN EL MES DE MARZO, SE HIZO EL DESCUENTO DEL VALOR CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO. EN EL MES DE JULIO SE REALIZARÁ LA RESPECTIVA LIBERACIÓN DE ESTOS RECURSOS Y DISMINUCIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO ACORDE A ESTA INEJECUCIÓN INICIAL PRESENTADA.

DEBIDO A QUE EL CONTRATO PRESENTA FECHA DE INICIO A PARTIR DEL MES DE MARZO, SE TRASLADA EL PRESUPUESTO DE FASE DE ALISTAMIENTO PARA ESTE MISMO MES (MARZO) POR VALOR DE $33,420,816

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 270.244.512	$ 270.244.512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.244.512

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.048.064.992	**$ 0**	9%	0%	-8,87%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

AUNQUE EL CONTRATO FUE SUSCRITO EL 25 DE FEBRERO, PRESENTA FECHA DE INICIO PARA EL 2 DE MARZO; SIN EMBARGO, EL CONTRATO PRESENTA INICIO DE ATENCIÓN A MEDIADOS DEL MES DE MARZO. DADO LO ANTERIOR, SE DESCUENTA DEL PRIMER DESEMBOLSO LO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL MES DE FEBRERO, PARA POSTERIORMENTE EN EL MES DE JULIO REALIZAR LA RESPECTIVA LIBERACIÓN DE RECURSOS Y MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (DISMINUCIÓN).

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

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

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

PARA EL MES DE FEBRERO NO SE PRESENTÓ NINGÚN MOVIMIENTO BANCARIO, DADO QUE EL CONTRATO REALMENTE INICIÓ EN EL MES DE MARZO

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

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

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	0	864	$ 0	NO_APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 270.244.512	INFORME_FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 270.244.512				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

AUNQUE EL CONTRATO FUE SUSCRITO EL 25 DE FEBRERO, PRESENTA FECHA DE INICIO PARA EL 2 DE MARZO; SIN EMBARGO, EL CONTRATO PRESENTA INICIO DE ATENCIÓN A MEDIADOS DEL MES DE MARZO. DADO LO ANTERIOR, SE DESCUENTA DEL PRIMER DESEMBOLSO LO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL MES DE FEBRERO, PARA POSTERIORMENTE EN EL MES DE JULIO REALIZAR LA RESPECTIVA LIBERACIÓN DE RECURSOS Y MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (DISMINUCIÓN).

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EAS COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA EN EL MES DE MAYO (1%) 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	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 4.064.087	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 4.064.087	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 4.064.087	$ 0	$ 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**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

EL MES DE FEBRERO NO PRESENTA EJECUCIÓN ALGUNA DADO QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMENZÓ EN EL MES DE MARZO. SE DECONTÓ DIRECTAMENTE DESDE LA DPI LO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL MES DE FEBRERO, PARA POSTERIORMENTE EN EL MES DE JULIO, REALIZAR LA LIBERACIÓN DE ESTOS RECURSOS Y SU RESPECTIVA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL.

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.suerez@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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012