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°		**3**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	5/06/2024 15:00	**Fecha y Hora Fin:**		5/06/2024 15:00	
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 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_BAJO_CAUCA			**N° de Contrato o Convenio**	05005252024		
N° CDP	75124	**N° RP**	99624	**FECHA ACTA INICIO**	1/03/2024	**Cupos Contratados:**	973		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Modalidad 5:**					
FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA					
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**					
Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA					
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**					
973	0	0	0	0					

Nombre Supervisor CTO:	SENIA STELLA QUINTERO BENITEZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	VALERIA BOHORQUEZ PEREZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/03/2024 **Hasta:** 31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	25/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	530-47-994000040337 **Poliza N° 2** 530-74-994000016469	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	Claudia Patricia Colorado Villa	**Cédula RL:**	42.789.005
Email Representante L.	gerencia@corporaciondignificar.org	**NIT EAS:**	900.762.346
Telefono o Cel R.L	315 3388941	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 3.432.600.969	**Valor Aportes EAS:**	$ 68.652.019
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 68.652.019
VALOR APORTE ICBF	$ 3.432.600.969	**Valor Actual del CTO:**	$ 3.501.252.988

VIGENCIA	**APORTE ICBF**	**APORTE EAS**	**Adiciones al contrato**		**Reducciones al contrato**		**Valor final del contrato**		
			ICBF	**EAS**	**ICBF**	**EAS**	**ICBF**	**EAS**	**TOTAL**
2020	$ 3.432.600.969	$ 68.652.019	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.432.600.969	$ 68.652.019	$ 3.501.252.988
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$3.432.600.969**	**$68.652.019**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.432.600.969**	**$68.652.019**	**$3.501.252.988**

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/03/2024		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	$ 333.704.945	$ 0	$ 333.704.945	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 367.025.774	$ 221.673.113	$ 145.352.661	$ 675.679.894	$ 371.342.035	$ 304.337.859	$ 188.619.502
Abril	$ 344.845.827	$ 0	$ 0	$ 640.381.896	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 332.729.999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 332.729.999	$ 0	$ 0	$ 640.381.896	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 332.729.999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 332.729.999	$ 0	$ 0	$ 640.381.896	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 332.729.999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 332.729.999	$ 0	$ 0	$ 640.381.896	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 332.729.999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 57.914.430	$ 0	$ 0	$ 195.393.491	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.432.600.969**	**$ 221.673.113**	**$ 479.057.606**	**$ 3.432.600.969**	**$ 371.342.035**	**$ 304.337.859**	**$ 188.619.502**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se reprograma un valor de $4.316.260, del rubro del de auxilio de transporte y a la póliza de niños. Esto es porque son saldos que no se han ejecutado hasta el momento y se deben ejecutar en la vigencia.

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	$ 333.704.945	$ 333.704.945	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.704.945
Marzo	$ 1.971.136	$ 143.381.525	$ 145.352.661,00		$ 0	$ 0	$ 479.057.606
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	$ 1.971.136	$ 477.086.470	$ 479.057.606	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.057.606

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.432.600.969	**$ 221.673.113**	20%	6%	-13,96%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES FUERON POR INICIO TARDÍO EN LA ATENCIÓN. En el alistamiento hay inejecucion porque el recurso era para 7 días y solo se ejecutaron 5 días. La atención de marzo tiene 17 días de inejecución ya que la atención se inció el día 18 de marzo.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 371.342.035
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 371.342.035
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 188.619.502
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 182.722.533
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 182.741.614
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 19.081
VALOR CONCILIADO	$ 19.081
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 5.440.708
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 402
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 402
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	510121189

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado es debido a:
Gravamen movimiento financiero $3.259
Gravamen movimiento financiero $3.200
Gravamen movimiento financiero $12.220
Rendimientos financieros $402

La entidad presenta un saldo debito según extracto de $419.004.302 pero tienen un debito errado por:
Crédito transferencia $225.715.000
Transferencia no exitosa $3.055.000
Crédito cancelado $814.800
ID no coincide $800.000

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:

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	973	967	6	$ 18.454.082	INFORME FINANCIERO	$ 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)				$ 124.927.443	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 143.381.525				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

INJECUCIONES POR INICIO TARDÍO, POR NO CONTRATACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y BAJA COBERTURA. $18.454.082 que equivalen a inejecuciones en el refrigerio de niños y niñas y en el complemento nutricional.
$8.050.430 de la contratación de coordinador/a
$52.486.181 de docentes P1, sin embargo de contratan docentes P2 por valor de $16.042.891
$15.224.197 del profesional psicosocial P1
$19.976.906 de profesional de nutrición P1 sin embargo se contrató P2 por valor de $3.678.634
$31.111.568 de auxiliar pedagogico.
$5.353.864 de auxiliar administrativo

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.

En el extracto financiero se presenta unas notas debito en el mes de marzo por concepto de NOTA DEBITO IVA por valor de $2.705
NOTA DEBIDO IMPUESTO FINANCIERO 4x1000 por valor de $611.427

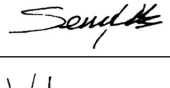
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
SENIA STELLA QUINTERO BENITEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	senia.quintero@icbf.gov.co	
VALERIA BOHORQUEZ PEREZ	APOYO FINANCIERO ICBF	valeria.bohorquez@icbf.gov.co	
Claudia Patricia Colorado Villa	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerencia@corporaciondignificar.org	
0	0	0	

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