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°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	6/09/2024 15:00	**Fecha y Hora Fin:**	6/09/2024 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:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	10/06/2022		NO		

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	$ 335.749.364	$ 325.829.977	$ 9.919.387	$ 640.381.896	$ 0	$ 640.381.896	$ 177.734.629
Mayo	$ 336.669.459	$ 329.169.780	$ 7.499.679	$ 0	$ 640.381.896	-$ 640.381.896	$ 393.062.232
Junio	$ 331.359.105	$ 324.934.897	$ 6.424.208	$ 640.381.896	$ 0	$ 640.381.896	$ 222.350.096
Julio	$ 339.257.896	$ 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**	**$ 1.201.607.767**	**$ 502.900.880**	**$ 3.432.600.969**	**$ 1.011.723.931**	**$ 944.719.755**	**$ 981.766.459**

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 $6.527.897 para el siguiente periodo que corresponden a:
$5.009.697 de gastos operativos
$317.155 de Auxilio de transporte
$1.201.045 de las pólizas.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.057.606
Abril	$ 6.421.800	$ 3.497.587	$ 9.919.387	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.976.993
Mayo	$ 5.886.650	$ 1.613.029	$ 7.499.679	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.476.672
Junio	$ 5.886.649	$ 537.559	$ 6.424.208		$ 0	$ 0	$ 502.900.880
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	$ 20.166.235	$ 482.734.645	$ 502.900.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.900.880

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.432.600.969	**$ 1.201.607.767**	50%	35%	-14,65%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 252.307.568
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 252.307.568
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 222.350.096
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 29.957.472
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 29.980.401
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 22.929
VALOR CONCILIADO	$ 1.446
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 48.584.667
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.446
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.250
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La entidad presenta un saldo debito según extracto de $223.716.346 pero tiene un crédito de un debito cancelado por valor de $1.366.250.
El valor conciliado que se presenta en el extracto es solo por valor de $1.446 que son los rendimientos financieros.
$21.483 del periodo anterior

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	973	0	$ 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)				$ 537.558	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 537.558				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones del mes de Junio son por causa del talento humano según informe financiero

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.

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 ítems 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